

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2022-025

债券代码：123115

证券简称：捷捷转债

江苏捷捷微电子股份有限公司
2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、捷捷转债（债券代码：123115）转股期为：2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日；转股价格为人民币 29.00 元/股。

2、2022 年第一季度，共有 1,509 张“捷捷转债”完成转股（票面金额共计 150,900 元人民币），合计转成 5,182 股“捷捷微电”股票（股票代码：300623）。

3、截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 11,946,568 张，剩余票面总金额为 1,194,656,800 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“捷捷微电”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”、“捷捷转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179 号文同意注册，公司于 2021 年 6 月 8 日向不特定对象发行了 1,195 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 119,500.00 万元，扣除相关各项发行费用 25,318,454.41 元，募集资金净额为 1,169,681,545.59 元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余

额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 119,500.00 万元可转换公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。

（四）初始转股价格和最新转股价格

“捷捷转债”初始转股价格为 29.00 元/股，截至本公告披露日，“捷捷转债”的最新转股价格仍为 29.00 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2022 年第一季度，公司可转债因转股减少了 1,509 张，因转股减少的可转债金额为 150,900 元，转股数量为 5,182 股。截至 2022 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 11,946,568 张，剩余可转债金额为 1,194,656,800 元，未转股比例为 99.97%。公司股份变动如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 12 月 31 日)		本次股份变动 数量	本次变动后 (2022 年 3 月 31 日)	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	96,027,726.00	13.03	-1,012,463.00	95,015,263.00	12.90
其中：高管锁定股	91,887,726.00	12.47	-1,012,463.00	90,875,263.00	12.34

股权激励限售股	4,140,000.00	0.56	0.00	4,140,000.00	0.56
二、无限售条件流通股	640,689,908.00	86.97	+1,017,645.00	641,707,553.00	87.10
三、总股本	736,717,634.00	100.00	+5,182.00	736,722,816.00	100.00

注：1、2022年1月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销数量为43,500股，后续将由公司履行相关程序后进行回购注销。（公告编号：2022-005）；

2、2022年2月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》回购注销数量为13,500股，目前该事项正处于公示期（公告编号：2022-015）。

三、其它：

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0513-83228813。

四、备查文件

截至2022年3月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“捷微电”、“捷捷转债”股本结构表。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司

董事会

2022年4月1日