

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2022-010

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于 2022 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“帝尔转债”（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 192.24 元/股。

2、2022 年第一季度，共有 4,148 张“帝尔转债”完成转股（票面金额共计 414,800 元人民币），合计转成 2,131 股“帝尔激光”股票（股票代码：300776）。

3、截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 8,395,852 张，剩余可转债票面总金额为 839,585,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《武汉帝尔激光科技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》（以下简称“募集说明书”）的约定，“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年8月11日）起满六个月后的第一个交易日（2022年2月11日）起至可转债到期日（2027年8月4日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据募集说明书的规定，公司初始转股价格为192.70元/股。

2021年10月27日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为92名激励对象办理归属限制性股票共计47.04万股，授予价格（调整后）为89.07元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由105,800,240股增加至106,270,640股。根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格由192.70元/股调整为192.24元/股。调整后的转股价格自2021年11月19日起生效。

具体内容详见公司于2021年11月18日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第一季度，“帝尔转债”因转股减少4,148张，转成股份数量为2,131股。截至2022年3月31日，“帝尔转债”尚有8,395,852张，剩余票面总金额为839,585,200元人民币。2022年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年12月31日)		本次变动增 减(股)	本次变动后 (2022年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件 流通股	58,801,008	55.33	-436,725	58,364,283	54.92
高管锁定股	10,650,048	10.02	-436,725	10,213,323	9.61
首发前限售股	48,150,960	45.31	0	48,150,960	45.31

二、无限售条件流通股	47,469,632	44.67	438,856	47,908,488	45.08
三、总股本	106,270,640	100.00	2,131	106,272,771	100.00

四、咨询方式联系人

联系部门：证券部

电话：027-88922159

五、备查文件

1、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“帝尔激光”股本结构表；

2、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“帝尔转债”股本结构表。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日