

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2022-028

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300739 股票简称：明阳电路

债券代码：123087 债券简称：明电转债

转股价格：人民币 16.32 元/股

转股时间：2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日

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，深圳明阳电路科技股份有限公司（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股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2981号”核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《深圳明阳电路科技股份有限公司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》）的规定，本次发行的可转换公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价为 24.23 元/股。

公司 2021 年 2 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公司于 2021 年 2 月 19 日召开了第二届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“明电转债”的转股价格由 24.23 元/股向下修正为 16.62 元/股，转股价格调整实施日期为 2021 年 2 月 22 日。

2021 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《2020 年度利润分配预案》。公司 2020 年年度权益分派方案为：拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 279,220,000.00 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 83,766,000.00 元(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“明电转债”的转股价格由 16.62 元/股调整至 16.32 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022 年第一季度，“明电转债”因转股减少 227 张（因转股减少的可转换公司债券金额为 22,700 元），转股数量为 1,388 股。截至 2022 年 3 月 31 日，剩余可转换公司债券张数为 4,189,262 张（剩余可转换公司债券金额为 418,926,200 元），未转换比例为 62.25%。

公司 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 3 月 31 日的股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年12月31日)		本次转股增 减变动 (+, -)	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/非流通股	6,517,080.00	2.21	-1,059,000	5,458,080.00	1.85
高管锁定股	5,334,000.00	1.81	-1,059,000	4,275,000.00	1.45
股权激励限售股	1,183,080.00	0.40	0	1,183,080.00	0.40
二、无限售条件流通股	288,239,727.00	97.79	+1,060,388	289,300,115.00	98.15
三、总股本	294,756,807.00	100.00	+1,388	294,758,195	100.00

注：本次限售条件流通股数量变动系公司董事、高管每年按其年初所持有股份总数的25%解除锁定导致，总股本变动为可转债转股导致。

三、备查文件

(一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（明阳电路）；

(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（明电转债）。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月1日