

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-033

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

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：

股票代码：002061

证券简称：浙江交科

债券代码：128107

债券简称：交科转债

转股价格：人民币 5.24 元/股

转股期限：2020 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 22 日

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524号”文核准，公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足25亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]402号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“**交科转债**”转股价格由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“**交科转债**”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。

根据 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“**交科转债**”转股价格由 5.36 元/股调整为 5.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 6 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“**交科转债**”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

二、可转债转股及股份变动情况

2022 年第一季度，“**交科转债**”因转股减少 842,434,600.00 元（8,424,346 张），转股数量为 160,767,162 股；截至 2022 年 3 月 31 日，“**交科转债**”剩余可转债余额为 1,657,224,800.00 元（16,572,248 张）。公司股份变动情况具体如下：

| 项目 | 本次变动前 | | 本次转股增加数量（股） | 本次变动后 | |
|----------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
| | 数量（股） | 比例% | | 数量（股） | 比例% |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,375,702,619 | 100.00 | 160,767,162 | 1,536,469,781 | 100.00 |
| 三、总股本 | 1,375,702,619 | 100.00 | 160,767,162 | 1,536,469,781 | 100.00 |

三、其他

投资者如需了解“**交科转债**”的其他相关内容，请查阅公司 2020 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

咨询电话：0571-8756 9087

传真：0576-8756 9352

四、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出具的浙江交科、“交科转债” 发行人股本结构表。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 2 日