

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2022-005

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司
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：

股票代码：002859

股票简称：洁美科技

转债代码：128137

债券简称：洁美转债

转股价格：27.63元/股（2021年6月3日生效）

转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）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[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江洁美电子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自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）

起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。

2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，且公司已进入转股期，截至当时已新增转股740股，股本基数发生变化，每股派发现金股利相应调整，根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。

具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

3、转债不提前赎回情况说明

公司已于2021年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议，决定自2021年12月28日起至2022年6月27日，“洁美转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使“洁美转债”的提前赎回权利。

二、“洁美转债”转股及股份变动情况

2022年第一季度，“洁美转债”因转股减少1.28万元（128张），转股数量为460股。截至2022年3月31日，公司可转债余额为599,407,300元（5,994,073张）。

公司2022年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	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	7,184,352	1.75	+3,415,200	10,599,552	2.59
高管锁定股	7,184,352	1.75	+61,200	7,245,552	1.77
股权激励限售股	-	-	+3,354,000	3,354,000	0.82

二、无限售流通股	402,836,495	98.25	-3,414,740	399,421,755	97.41
三、总股本	410,020,847	100.00	+460	410,021,307	100.00

注1：公司于2021年11月30日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并且于2021年12月17日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，同意使用从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票3,354,000股作为限制性股票实施股权激励计划，2022年2月10日授予完成。

2：新增公司高管持股75%自动锁定的股份共计61,200股。

3：截至2022年3月31日，新增可转换公司债券转股460股，公司总股本增加至410,021,307股。

三、其他

投资者如需了解“洁美转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年11月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话0571-87759593进行咨询。

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深圳分公司出具的公司股本结构表；
- 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“洁美转债”股本结构表。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日