

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2022-042

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 年第二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 119.68 元/股。

2、2022 年第二季度，共有 31,657 张“帝尔转债”完成转股（票面金额共计 3,165,700 元人民币），合计转成 26,430 股“帝尔激光”股票（股票代码：300776）。

3、截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 8,364,195 张，剩余可转债票面总金额为 836,419,500 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 年第二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，“帝尔转债”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）。

2022年5月28日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031），公司以2022年6月6日作为股权登记日实施2021年年度权益分派方案：以公司当时总股本106,272,896股为基数，向全体股东每10股派7.500000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000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，结合本次权益分派实施情况，“帝尔转债”的转股价格由192.24元/股调整为119.68元/股。调整后的转股价格自2022年6月7日起生效。具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第二季度，“帝尔转债”因转股减少31,657张，转成股份数量为26,430股。截至2022年6月30日，“帝尔转债”尚有8,364,195张，剩余票面总金额

为 836,419,500 元人民币。2022 年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 3 月 31 日)		股份变动数量 (股)	本次变动后 (2022 年 6 月 30 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	58,364,283	54.92	11,952,035	70,316,318	41.35
高管锁定股	10,213,323	9.61	60,102,995	70,316,318	41.35
首发前限售股	48,150,960	45.31	-48,150,960	0	0
二、无限售条件流通股	47,908,488	45.08	51,838,057	99,746,545	58.65
三、总股本	106,272,771	100.00	63,790,092	170,062,863	100.00

注 1：2022 年 5 月 12 日，公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-025），2022 年 5 月 17 日，公司首发限售股 48,150,960 股解禁并上市流通，其中首发前限售股减少 48,150,960 股，高管锁定股增加 33,734,376 股，无限售条件流通股增加 14,416,584 股。此后公司有限售条件流通股均为高管锁定股；

注 2：2022 年 5 月 28 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031），公司以当时总股本 106,272,896 股为基数，向全体股东每 10 股转增 6 股。公司已于 2022 年 6 月 7 日完成 2021 年年度权益分派的实施，本次实施送（转）后，公司总股本为 170,036,633 股，总股本增加 63,763,737 股，其中，有限售条件流通股增加 26,368,619 股，无限售条件流通股增加 37,395,118 股（含 2021 年年度权益分派实施前可转债已转股部分股份经资本公积转增股本孳生的股份）；

注 3：因公司可转债转股增加无限售条件流通股 26,430 股（含 2021 年年度权益分派实施前可转债已转股部分股份经资本公积转增股本孳生的股份）。

四、咨询方式联系人

联系部门：证券部

电话：027-87922159

五、备查文件

1、截至 2022 年 6 月 30 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 6 月 30 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7月1日