

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-059

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2022 年第二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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：300775 证券简称：三角防务

债券代码：123114 债券简称：三角转债

转股价格：31.82 元/股

转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日

转股股份来源：使用新增股份转股

2022 年第二季度，共有 28,002 张“三角转债”完成转股，票面金额 2,800,200.00 元，转换成公司股票 87,991.00 股。

截止 2022 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 9,008,320.00 张，剩余可转债金额为 900,832,000.00 元，未转换比例为 99.61%。

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，西安三角防务股份有限

公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于 2021 年 5 月 25 日向不特定对象发行了 9,043,727 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年 6 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。

（三）可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务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”）的有关约定，“三角转债”

转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021年5月31日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（2027年5月24日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股及股份变动情况

“三角转债”于2021年11月30日起进入转股期，可转换为公司股份。2022年第二季度，“三角转债”因转股减少28,002张，对应的可转债金额为2,800,200.00元，转股数量为87,991股。截止2022年6月30日，共计有35,407张“三角转债”完成转股（票面金额共计3,540,700.00元人民币），合计转成111,229股公司股票。

截止2022年6月30日，剩余可转债张数为9,008,320.00张，剩余可转债金额为900,832,000.00元，未转换比例为99.61%。

公司2022年第二季度的股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动股 份数量	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件 股份	231,500,000	46.72%	-216,500,000	15,000,000	3.03%
高管锁定股	0	0.00%	15,000,000	15,000,000	3.03%
首发前限售股	231,500,000	46.72%	-231,500,000	0	0.00%
二、无限售条件 股份	264,023,238	53.28%	216,587,991	480,611,229	96.97%
三、股份总数	495,523,238	100.00%	87,991	495,611,229	100.00%

注：公司于2022年5月23日解除限售股份231,500,000股，解除的限售股为首次公开发行前已发行的股份。

三、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“三角防务”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“三角转债”股本结构表。

联系部门： 公司证券部

咨询电话： 029-81660637

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 1 日