

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-089

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年第二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 5.08 元/股

风险提示：

(1) “交科转债”拟于2022年7月8日停止交易。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“交科转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“交科转债”停止交易时间可能提前。

(2) 根据安排，截至2022年7月7日收市后仍未转股的“交科转债”，将按照100.21元/张的价格强制赎回，因目前“交科转债”二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。本次赎回完成后，“交科转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“交科转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

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）。

根据2021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5.24元/股调整为5.08元/股，调整后的转股价格自2022年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年6月7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：2022-078）。

二、可转债转股及股份变动情况

2022年第二季度，“交科转债”因转股减少1,498,856,400.00元（14,988,564张），转股数量为289,711,393股；截至2022年6月30日，“交科转债”剩余可转债余额为158,368,400.00元（1,583,684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	1,536,469,781	100.00	289,711,393	1,826,181,174	100.00
三、总股本	1,536,469,781	100.00	289,711,393	1,826,181,174	100.00

三、其他

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。

2022年7月7日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自2022年7月8日起，“交科转债”停止交易及转股。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，“交科转债”流通面值若少于人民币3,000万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“交科转债”停止交易时间可能提前，敬请广大投资者及时关注公司公告

2022年7月8日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年7月7日）收市后登记在册的“交科转债”。自2022年7月8日起，“交科转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“交科转债”将在深交所摘牌。

具体其他内容详见公司2022年5月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于“交科转债”赎回实施的第一次公告》。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

咨询电话：0571-8756 9087

传真：0571-8756 9352

四、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 7 月 2 日