

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-079

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

## 祥鑫科技股份有限公司

# 关于“祥鑫转债”转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%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。

截至 2022 年 08 月 02 日，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“祥鑫转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.91%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时，应当及时履行信息披露义务。现将“祥鑫转债”转股情况公告如下：

### 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】2620 号”文核准，公司于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元，发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商包销。

#### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2020】1258 号”文同意，公司本次公开发行的 64,700.54 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

### 二、可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开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，本次可转债转股期自可转债发行

结束之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，即 2021 年 06 月 07 日起至 2026 年 11 月 30 日止。

截至 2022 年 08 月 02 日，公司总股本为 169,914,416 股。“祥鑫转债”累计转换成公司股票（证券简称：祥鑫科技，证券代码：002965）16,444,416 股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数 150,700,000 股的 10.91%；尚有 2,152,788 张存量“祥鑫转债”未转股，占发行总量的 33.27%。

### 三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的祥鑫科技、祥鑫转债《发行人股本结构表》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 08 月 03 日