

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-068

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

2022年第三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：

- 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据
- 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
- 3、转股价格：12.17元/股
- 4、转股期限：2022年6月9日至2027年12月2日

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将2022年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。

公司于2021年12月3日向不特定对象发行了6,350,000张可转债，每张面值100元，发行总额为63,500.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2021年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债的转股期自发行结束之日2021年12月9日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年6月9日至2027年12月2日。

二、“奥飞转债”转股及股本变动情况

2022年第三季度，“奥飞转债”因转股减少10张债券，转股数量为81股。截至2022年9月30日，“奥飞转债”剩余可转债金额为634,970,600元，剩余债券6,349,706张。公司2022年第三季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（截至2022.06.30的股本结构）		2022年第三季度可转债转股导致股份变动数量（股）	其他原因导致股份变动数量（股） ^注	本次变动后（截至2022.09.30的股本结构）	
	数量（股）	比例			数量（股）	比例
一、限售条件流通股	5,948,640	0.87%	0	619,920	6,568,560	0.95%
其中：高管锁定股	5,948,640	0.87%	0	619,920	6,568,560	0.95%
二、无限售条件流通股	681,014,058	99.13%	81	3,390,148	684,404,287	99.05%
三、总股本	686,962,698	100.00%	81	4,010,068	690,972,847	100.00%

注：其他原因导致股份变动系公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属导致的，具体内容详见《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。

四、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股本结构表。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2022年10月10日