

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2022-042

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

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. “应急转债”（债券代码：123048）转股期为2020年10月16日至2026年4月9日；最新的转股价格为8.86元/股。
2. 2022年第三季度，共有1,200张“应急转债”完成转股（票面金额共计120,000元人民币），合计转成13,540股“中船应急”股票（股票代码：300527）。
3. 截至2022年第三季度末，公司剩余可转债为3,790,216张，剩余票面总金额为379,021,600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，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度可转换公司债券（以下简称“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“应急转债”发行上市概况

1. 可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2019）2973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了8,189,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818,931,200元，期限6年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

2. 转股价格调整情况

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，

公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。

(1) 公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963,186,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。

(2) 公司实施2021年度权益分派方案，以总股本963,221,423股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.210172元（含税）。应急转债的转股价格由8.88元/股调整为8.86元/股，调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

二、“应急转债”转股及股份变动情况

2022年第三季度，“应急转债”因转股减少1,200张，转股数量为13,540股；截至2022年9月30日，“应急转债”剩余3,790,216张，剩余可转债金额为379,021,600元。

公司2022年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年6月30日)		本期变动数 量(股)	本次变动后 (2022年9月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：高管锁定股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	963,221,423	100.00	+13,540	963,234,963	100.00
三、总股本	963,221,423	100.00	+13,540	963,234,963	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”进行咨询。

四、备查文件

1. 截至2022年9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“中船应急”股本结构表；

2. 截至2022年9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“应急转债”股本结构表。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2022年10月10日