

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2023-002

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于 2022 年第四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、准确和完整，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：300263 证券简称：隆华科技
- 2、债券代码：123120 债券简称：隆华转债
- 3、转股价格：7.75 元/股
- 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日

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，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

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）1474 号”文核准，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 7 月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限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）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10,000,041股回购股份，“隆华转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格于2022年8月2日生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第四季度，“隆华转债”因转股减少100,000元人民币（即1,000张债券），转股数量为12,903股。截至2022年12月30日，“隆华转债”剩余可转债金额798,259,400元人民币（即7,982,594张债券）。2022年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年9月30日)		本次变动 股份数量(股)	本次变动后 (2022年12月30日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	132,425,975	14.64	0	132,425,975	14.64
高管锁定股	132,425,975	14.64	0	132,425,975	14.64

二、无限售流通股	771,868,604	85.36	12,903	771,881,507	85.36
三、总股本	904,294,579	100.00	12,903	904,307,482	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0379-67891813进行咨询。

四、备查文件

1、截至2022年12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“隆华科技”及“隆华转债”股本结构表。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二三年一月三日