

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-001

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司 2022 年第四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、“乐歌转债”（债券代码：123072）转股期为 2021 年 4 月 27 日至 2026 年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 46.48 元/股。

2、2022 年第四季度，共有 70 张“乐歌转债”完成转股（票面金额共计 7,000.00 元人民币），合计转成 142 股“乐歌股份”股票（股票代码：300729）。

3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 141,900,400.00 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，乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）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

1、发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后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，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。

2、转股价格调整情况

因实施 2020 年度利润分配方案，乐歌转债的转股价格由原 73.13 元/股调整为 56.12 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，乐歌转债的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 9 月 9 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-121）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 55.88 元/股调整为 49.24 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 11 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-141）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021 年年度权益分派方案，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 49.24 元/股调整为 48.98 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-051）。

因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市，根据乐歌转债转股价格调整的相关条款，乐歌转债的转股价格由原 48.98 元/股调整为 46.48 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 12 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。

二、可转债转股及股份变动情况

2022 年第四季度，乐歌转债因转股减少 70 张，转股数量为 142 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 1,419,004 张，剩余可转债金额为

141,900,400.00 元。公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 9 月 30 日)		本次股份变动数量 (股)		本次变动后 (2022 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	14,431,985	6.53		17,255,376	31,687,361	13.25
高管锁定股	7,794,817	3.53		-734,150	7,060,667	2.95
首发后限售股	6,637,168	3.00		17,989,526	24,626,694	10.30
二、无限售条件流通股	206,669,976	93.47	142	804,250	207,474,368	86.75
三、总股本	221,101,961	100.00	142	18,059,626	239,161,729	100.00

注：表格中“本次股份变动数量”“其他”变动原因如下：

1. “首发后限售股”变动原因为：公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票新增股份在深圳证券交易所上市；

2. “高管锁定股”、“无限售条件流通股”变动原因为：根据董事、监事、高级管理人员股份锁定规定，公司离职董事、监事、高级管理人员限售股份限售期到期解锁；公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，激励对象自主行权。

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“0574-55007473”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“乐歌股份”股本结构表；

2、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“乐歌转债”股本结构表。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日