

无锡智能自控工程股份有限公司

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：

证券代码：002877

证券简称：智能自控

转债代码：128070

转债简称：智能转债

转股价格：人民币 9.42 元/股

转股时间：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，无锡智能自控工程股份有限公司（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股份变动情况公告如下：

一、关于可转换公司债券发行上市概况

（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[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。初始转股价格为 9.55 元/股。

二、智能转债转股价格调整情况

经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2020 年 6 月 16 日起由初始转股价 9.55 元/股调整为 9.51 元/股。

经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司实施了 2020 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2021 年 7 月 2 日起由 9.51 元/股调整为 9.47 元/股。

经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司实施了 2021 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2022 年 6 月 17 日起由 9.47 元/股调整为 9.42 元/股。

三、智能转债转股及公司股份变动情况

2022 年第四季度，智能转债因转股减少 40,000 元（400 张），转股数量为 4,246 股。截至 2022 年 12 月 30 日，智能转债剩余金额为 229,382,000 元，累计转股 65,099 股。

公司 2022 年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	124,109,851	37.32%						124,109,851	37.32%
高管锁定股	124,109,851	37.32%						124,109,851	37.32%
二、无限售条件股份	208,443,802	62.68%				4,246	4,246	208,448,048	62.68%

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2023-001

三、股份总数	332,553,653	100%				4,246	4,246	332,557,899	100%
--------	-------------	------	--	--	--	-------	-------	-------------	------

四、其他

投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0510-88551877进行咨询。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日发行人股本结构表（智能自控）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年12月30日发行人股本结构表（智能转债）。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2023年1月3日