

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2023-001

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

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：

“正邦转债”（债券代码：128114）转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日，目前转股价格为人民币 4.35 元/股。

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，江西正邦科技股份有限公司（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“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。

经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。

2020年9月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予的462.00万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为16.08元/股，调整后的转股价格自2020年9月22日起生效。

2020年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了141.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由16.08元/股调整为16.09元/股，调整后的转股价格自2020年10月16日起生效。

2021年1月11日，公司完成非公开发行569,908,811股A股的登记手续，新增股份于2月1日上市。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为15.55元/股，调整后的转股价格自2021年2月1日起生效。

2021年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了327.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.55元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年3月17日起生效。

2021年3月24日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的5,090.825万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由15.56元/股调整为15.45元/股，调整后的转股价格自2021年3月26日起生效。

2021年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了213.35万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.45元/股调整为15.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

2021年6月9日，公司完成2020年年度权益分派，公司以总股本3,147,853,847股扣除公司回购专户上已回购股份数量21,874,800股后的股份数3,125,979,047股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。正邦转债的转股价格由15.46元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。

2021年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了227.30万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由14.76元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。

公司于2022年4月20日、2022年5月20日分别召开第六届董事会第十七次临时会议、2021年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换

一、限售流通股	751,443,865	23.62%				-72,500	-72,500	751,371,365	23.59%
高管锁定股	133,601,304	4.20%				-72,500	-72,500	133,528,804	4.19%
首发后限售股	569,908,811	17.92%				0	0	569,908,811	17.90%
股权激励限售股	47,933,750	1.51%				0	0	47,933,750	1.51%
二、无限售流通股	2,429,573,445	76.38%				3,743,605	3,743,605	2,433,317,050	76.41%
三、总股本	3,181,017,310	100.00%				3,671,105	3,671,105	3,184,688,415	100.00%

说明：1、以上数据如存在尾差，是由于四舍五入导致的。

2、公司高级管理人员祝建霞女士（持有公司股份 290,000 股）2022 年 6 月 6 日离职，其股份自离职后半年内 100% 锁定，因其 2022 年 8 月 30 日重新聘任，且截至 2022 年 12 月 6 日离职已满 6 个月，股份锁定数量变为锁定 75%，25% 股份自动解锁，故高管锁定股减少 72,500 股，无限售流通股增加 72,500 股。

3、公司 2022 年第四季度可转债转股 3,671,105 股。

4、上述合计导致无限售流通股增加 3,743,605 股。

三、其他

投资者如需了解正邦转债的相关条款，请查询公司于 2020 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

咨询部门：江西正邦科技股份有限公司证券部

咨询电话：0791-86397153

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“正邦科技”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“正邦科技”股本结构表。

3、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“正邦转债”股本结构表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二三年一月四日