

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-002

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至2022年12月31日，累计转股的可转债金额为25,000元，因转股形成的股份数量为1,904股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%；
- 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为414,975,000元，占可转债发行总量的99.9940%；
- 本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日期间，本季度可转债转股金额共计1,000元，因转股形成的股份数量为77股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰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〔2021〕1955号）核准，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）415万张，每张面值100元，募集资金总额为41,500万元，期限6年。票面利率为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387号文同意，公司41,500万元可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

(三) 根据有关规定和《浙江晨丰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，本次发行的可转债自发行结束之日（2021年8月27日）

起满六个月后的第一个交易日（2022年2月28日）可转换为公司股票，初始转股价格为13.06元/股。

因公司实施2021年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自2022年7月8日起调整为12.94元/股，具体内容详见公司于2022年7月4日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

自2022年10月1日至2022年12月31日期间，本次可转债转股金额共计1,000元，因转股形成的股份数量为77股。

截至2022年12月31日，累计转股的可转债金额为25,000元，因转股形成的股份数量为1,904股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。

（二）未转股可转债的情况

截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为414,975,000元，占可转债发行总量的99.9940%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年9月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2022年12月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	169,001,827	77	169,001,904
总股本	169,001,827	77	169,001,904

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0573-87618171

联系邮箱：cf_info@cnlampholder.com

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年1月4日