

证券简称：城地香江
债券简称：城地转债

证券代码：603887
债券代码：113596

公告编号：2023-001

上海城地香江数据科技股份有限公司 2022 年第四季度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法律责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：本次转股期间，累计共有 26,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 1,070 股，占发行总量的 0.0022%；自 2021 年 2 月 4 日转股首日起，累计共有 1,411,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 56,663 股，占发行总量的 0.1176%。

● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 30 日，“城地转债”尚有 1,198,589,000 元未转股，占“城地转债”发行总量的 99.8824%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据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]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 1,200.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 120,000 万元，期限为发行之日起 6 年。

（二）可转债上市情况

经上交所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。

（三）可转债转股日期及转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《上海城地香江数据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“城地转债”自 2021 年 2 月 4 日起可转换为本公司股份，转股价格为 29.21 元/股。

经公司 2020 年年度股东大会审议通过 2020 年年度利润分配方案，2021 年 6

月，公司以总股本 375,587,343 股为基数进行了权益分派的实施，登记日前进行转股的股数参与本次转增，相应转增股已于 2021 年 6 月 25 日起上市。同时，根据可转债价格调整方案，公司可转债当前转股价格调整为 24.26 元。

二、可转债本次转股情况

自 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日期间，累计共有 26,000 元“城地转债”转换成公司股票，累计转股数量为 1,070 股，占发行总量的 0.0022%。

尚未转股的“城地转债”金额为 1,198,589,000 元，占发行总量的 99.8824%。

三、股本变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司股份数据资料，2022 年第四季度公司股本变动情况如下：

单位（股）

| 股份类别 | 变动前 (2022 年 9 月 30 日) | 变动后 (2022 年 12 月 30 日) |
|--------------|--------------------------|---------------------------|
| 有限售条件 流通股 | 22,721,392 | / |
| 无限售条件 流通股 | 428,031,941 | 450,754,403 |
| 总股本 | 450,753,333 | 450,754,403 |

四、其他

投资者如对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者热线 021-52806755 进行咨询。

五、风险提示

鉴于公司当前股价低于城地转债的转股价，请投资者审慎判断是否要进行债转股操作，对于投资者因转股导致的自身损失，由其自行承担。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日