



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2023-001

债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 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：

1、“海波转债”（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.53 元/股。

2、2022 年第四季度，共有 62,720 张“海波转债”完成转股（票面金额共计 6,272,000.00 元人民币），合计转成 543,948 股“海波重科”股票（股票代码：300517）。

3、截至 2022 年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为 190,852,400.00 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，海波重型工程科技股份有限公司（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“海波转债”）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[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。发行方式采用向原股东优先配售，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 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券于2020年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

（三）可转债转股价格调整情况

1、因公司实施2020年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原20.91元/股调整为11.58元/股，调整后的转股价格于2021年6月1日生效。具体情况详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》（2021-040）。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原11.58元/股调整为11.53元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》（2022-035）。

二、可转债转股及股份变动情况

2022年第四季度，海波转债因转股减少62,720张，转股数量为543,948股，截至2022年12月31日，公司可转债尚有1,908,524张，剩余可转债金额为190,852,400.00元。

公司股份变动情况如下：

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(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	76,393,800	38.94	0	76,393,800	38.83
高管锁定股	76,393,800	38.94	0	76,393,800	38.83
二、无限售条件流通股	119,810,420	61.06	543,948	120,354,368	61.17
三、总股本	196,204,220	100	543,948	196,748,168	100

注：

1、根据募集说明书中的条款，可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会存在差异。

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 027-87028626 进行咨询。

四、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《发行人股本结构表》（海波重科）。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海波转债）。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 01 月 04 日