

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2023-001

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

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公告内容的真实、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：

证券代码：300739 股票简称：明阳电路

债券代码：123087 债券简称：明电转债

转股价格：人民币 15.92 元/股

转股时间：2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

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]2981 号”核准，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 6.73 亿元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集

说明书》)的规定,本次发行的可转换公司债券自2021年6月21日起可转换为公司股份,初始转股价为24.23元/股。

公司2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公司于2021年2月19日召开了第二届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会确定“明电转债”的转股价格由24.23元/股向下修正为16.62元/股,转股价格调整实施日期为2021年2月22日。

2021年5月13日,公司召开2020年度股东大会,审议通过《2020年度利润分配预案》。公司2020年年度权益分派方案为:拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。以现有总股本279,220,000.00股为基数计算,拟派发现金红利总额人民币83,766,000.00元(含税)。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“明电转债”的转股价格由16.62元/股调整至16.32元/股。

2022年5月13日,公司召开2021年度股东大会,审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司2021年年度权益分派方案为:以现有总股本294,758,195股为基数每10股派发现金红利2.7元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的,拟以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“明电转债”的转股价格由16.32元/股调整至16.05元/股。

2022年9月27日,公司2022年股权激励计划首次授予的限制性股票完成登记并上市流通,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“明电转债”的转股价格由16.05元/股调整至15.92元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第四季度,“明电转债”未发生转股。截至2022年12月31日,剩余可转换公司债券张数为4,189,212张(剩余可转换公司债券金额为

418,921,200 元），未转换比例为 62.25%。

公司 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 12 月 31 日的股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 9 月 30 日)		本次转股增 减变动 (+, -)	其他原因增 减变动 (+, -)	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/非流通股	4,856,640.00	1.65%	-	+4,129,000	8,985,640.00	3.01%
高管锁定股	4,311,000.00	1.46%	-	-	4,311,000.00	1.44%
股权激励限售股	545,640.00	0.19%	-	+4,129,000	4,674,640.00	1.56%
二、无限售条件 流通股	289,810,064.00	98.35%	-	-	289,810,064.00	96.99%
三、总股本	294,666,704.00	100.00%	-	+4,129,000	298,795,704.00	100.00%

注：本次股本变动为 2022 年限制性股票授予登记完成导致。

三、备查文件

(一) 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》（明阳电路）；

(二) 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》（明电转债）。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 4 日