

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-001

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于2022年第四季度丝路转债转股情况的公告

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、股票代码：300556 股票简称：丝路视觉
- 2、债券代码：123138 债券简称：丝路转债
- 3、转股价格：26.61 元/股
- 4、转股期限：2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
- 5、转股股份来源：新增股份

根据《深交所创业板股票上市规则》、《深交所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司现将 2022 年第四季度可转换公司债券丝路转债转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丝路视觉”）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公开发行 240 万张，面值总额 240,000,000 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足 240,000,000 元的部分由主承销商包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 240,000,000 元可转换公司债券于 2022 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。

3、可转换公司债券转股期限

前述发行的丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

4、可转换公司债券转股价格的调整

（1）初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的丝路转债的初始转股价为 26.69 元/股。

（2）转股价格调整情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 119,376,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，丝路转债的转股价格作相应调整，调整前丝路转债转股价格为 26.69 元/股，调整后转股价格为 26.61 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2022-053）。

（3）截至本公告披露日，“丝路转债”的转股价格为 26.61 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2022 年第四季度，丝路转债因转股减少 120 张，转股数量为 450 股。

截至 2022 年 12 月 30 日，丝路转债尚余 2,399,549 张，剩余票面总金额为 239,954,900 元。2022 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	2022 年 9 月 30 日		本次变动数量*	2022 年 12 月 30 日	
	数量	比例		数量	比例

一、限售条件流通股/非流通股	24,691,002	20.65%		24,691,002	20.60%
其中：高管锁定股	23,731,001	19.85%		23,731,001	19.8%
股权激励限售股	960,001	0.80%		960,001	0.80%
二、无限售条件流通股	94,850,187	79.35%	312,424	95,162,611	79.4%
三、总股本	119,541,189	100%	312,424	119,853,613	100%

本次变动数量*：2022年9月30日-2022年12月30日期间，公司第二期股权激励计划激励对象共行权311,974份；可转债持有人共转股450股。

三、其他

投资者如需了解丝路转债的相关条款，请查询2022年2月28日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0755-88321338。

四、备查文件

- 1、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公司股本结构表；
- 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丝路转债股本结构表。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2023年1月5日