

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2023-001

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2022年12月31日，累计有281,000元“淳中转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的0.0937%，累计转股数量12,246股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0092%。

● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，公司尚未转股的“淳中转债”金额为人民币299,719,000元，占“淳中转债”发行总量的比例为99.9063%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准，公司于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月27日，

即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止(即2021年1月27日至2026年7月20日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)),初始转股价格为39.37元/股。

2021年3月31日公司召开了2020年年度股东大会,审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》:公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司2020年度利润分配方案已于2021年4月19日实施完毕,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,“淳中转债”的转股价格由原来的39.37元/股调整为27.84元/股。

公司分别于2021年11月15日、2021年12月2日召开第三届董事会第四次会议及2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》,因公司A股股票已经存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(27.84元/股 \times 85%=23.66元/股)的情形,为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,“淳中转债”的转股价格由原来的27.84元/股调整为18.23元/股。

2022年5月10日公司召开了2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》:公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月25日实施完毕,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,“淳中转债”的转股价格由原来的18.23元/股调整为18.03元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2022年12月31日,累计已有人民币281,000元“淳中转债”转为公司普通股,累计转股股数12,246股,占“淳中转债”转股前公司已发行股份总额的0.0092%。其中,“淳中转债”自2022年10月1日至2022年12月31日期间,转股的金额为22,000元,因转股形成的股份数量为1,219股,占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。

截至2022年12月31日，尚未转股的“淳中转债”金额为人民币299,719,000元，占“淳中转债”发行总量的比例为99.9063%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022/9/30)	2022年第四季度变动数		变动后 (2022/12/31)
	股份数	回购注销股权激励 限制性股票 (2022/10/21)	本次可转债转股	股份数
有限售条件股份	1,150,800	-1,150,800	0	0
无限售条件股份	185,186,343	0	1,219	185,187,562
总计	186,337,143	-1,150,800	1,219	185,187,562

注：2022年第四季度，公司办理了股权激励限制性股票回购注销事项，对公司的股本结构产生了相应影响。

四、其他

- 1、联系部门：公司证券部
- 2、联系电话：010-53563888
- 3、联系邮箱：security@chinargb.com.cn

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日