

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2023-036

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

## 拓尔思信息技术股份有限公司

### 关于拓尔转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

1、转股情况：截至 2023 年 3 月 2 日，累计 7,856,458 张“拓尔转债”转换为公司股票，累计转股数量为 79,275,917 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.09%。

2、未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 2 日，公司尚有 143,542 张“拓尔转债”尚未转股，占可转债发行总量的 1.79%。

#### 一、“拓尔转债”基本情况

##### （一）可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术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〕181 号）核准，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日向不特定对象发行 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“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 80,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。

根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板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》）的有关约定，“拓尔转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日 2021 年 3 月 25 日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。

## （二）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》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价为 9.98 元/股。

（1）公司于 2021 年 5 月 26 日实施完毕 2020 年年度权益分派方案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送现金红利 35,850,841.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.98 元/股调整为 9.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

（2）公司于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，公司以总价人民币 1 元的价格定向回购并注销当期应补偿 2,263,353 股股份，同时交易对方将对应现金分红返还公司。公司已于 2021 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 717,016,830 股变更为 714,753,477 股。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。

（3）公司于 2022 年 5 月 31 日实施完毕 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 5 月 23 日（本次权益分派实施申请日）总股本 714,767,215 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.499993 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

## 二、“拓尔转债”转股情况

“拓尔转债”自 2021 年 9 月 27 日起可转换为公司股份，停止交易日为 2023 年 3 月 3 日，停止转股日为 2023 年 3 月 8 日。

截至 2023 年 3 月 2 日，公司总股本为 794,029,394 股。“拓尔转债”累计转换成公司股票 79,275,917 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.09%；尚有 143,542 张“拓尔转债”尚未转股，占可转债发行总量的 1.79%。

### 三、备查文件

（一）截至 2023 年 3 月 2 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；

（二）截至 2023 年 3 月 2 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“拓尔转债”股本结构表。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日