

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-012

债券代码：123077

债券简称：汉得转债

上海汉得信息技术股份有限公司

2023 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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、汉得转债（债券代码：123077）转股期限为 2021 年 5 月 27 日至 2026 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），最新有效的转股价格为人民币 9.82 元/股。

2、2023 年第一季度，共有 1,599 张“汉得转债”完成转股（票面金额共计 159,900 元人民币），合计转为 16,272 股“汉得信息”股票（股票代码：300170）。

3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 9,365,835 张，剩余票面总金额为 936,583,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得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[2020]2812 号）核准，公司于 2020 年 11 月 23 日公开发行了 937.15 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行总额 93,715.00 万元。本次发行的汉得转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，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交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 93,715.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）余额包销。

经深圳证券交易所同意，公司 93,715.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汉得转债”，债券代码“123077”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海汉得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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，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 11 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 5 月 27 日至 2026 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

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 9.72 元/股。

2021 年 5 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064），因公司实施 2020 年度权益分派方案：以公司当时总股本 884,016,939 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 7,000,018 股后的股本 877,016,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,310,507.63 元。根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.72 元/股调整为 9.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。

2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063），因公司于 2022 年 8 月 18 日办理完成回购注销 23,923,100 股限制性股票事宜，导致公司总股本减少 23,923,100 股。本次股份回购注销完成后，根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.69 元/股调整为 9.80 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 22 日生效。

2022 年 9 月 27 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-069），因公司于 2022 年 9 月 26 日办理完成回购注销 4,029,200 股

限制性股票事宜，导致公司总股本减少 4,029,200 股。本次股份回购注销完成后，根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.80 元/股调整为 9.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第一季度，汉得转债因转股减少 1,599 张，转股数量 16,272 股。截至 2023 年 3 月 31 日，汉得转债尚有 9,365,835 张，剩余票面总金额为 936,583,500 元人民币。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2022 年 12 月 31 日)		本次增减变动 (+, -) (股)		本次变动后 (2023 年 3 月 31 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转 股	其他 (注 1)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	40,826,967	4.70	0	-52,125	40,774,842	4.66
高管锁定股	40,814,967	4.70	0	-52,125	40,762,842	4.66
股权激励限售股	12,000	0.00	0	0	12,000	0.00
二、无限售条件流通股	827,100,253	95.30	+16,272	+6,864,460	833,980,985	95.34
三、总股本	867,927,220	100.00	+16,272	+6,812,335	874,755,827	100.00

注 1：公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期的可行权期限为 2022 年 5 月 17 日至 2023 年 2 月 8 日，激励对象可在行权期限内按照规则进行自主行权。2023 年第一季度，激励对象共行权 6,812,335 股，导致公司无限售条件流通股增加 6,812,335 股。

公司年初高管锁定股发生变动，导致高管锁定股共增加 2,719 股，无限售条件流通股减少 2,719 股；2023 年 2 月 1 日起，原董事尹世明持股锁定比例由 75%变为 0%，导致高管锁定股减少 54,844 股，无限售流通股增加 54,844 股。

三、其他

投资者如需了解“汉得转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 11 月 19 日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：上海汉得信息技术股份有限公司证券部

咨询联系人：黄耿、卢娅、于培培

咨询电话：021-50177372

四、备查文件

1、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汉得信息”股本结构表；

2、截至 2023 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汉得转债”股本结构表；

3、2023 年第一季度《权证交收明细列表》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月三日