

崇达技术股份有限公司

关于 2023 年第一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：

证券代码：002815 证券简称：崇达技术

债券代码：128131 债券简称：崇达转 2

转股价格：18.87 元/股（自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调整为 17.20 元/股）

转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）

转股股份来源：仅使用新增股份转股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（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 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上（2020）886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2020

年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。

3、可转债转股期限

根据有关规定和公司《崇达技术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，本次发行的可转债转股期限自发行结束之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，即自2021年3月11日至2026年9月6日（由于2026年9月6日为非交易日，实际转股截止日期为2026年9月4日）。

4、可转债转股价格调整情况

1、2021年5月20日，公司实施完成2020年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年5月20日起由19.54元/股调整为19.29元/股。

2、2021年6月1日，公司完成股权激励限制性股票6,911,100股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2021年6月3日起由19.29元/股调整为19.38元/股。

3、2022年5月20日，公司实施完成2021年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利3.10元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年5月20日起由19.38元/股调整为19.07元/股。

4、2022年6月24日，公司向227名激励对象首次授予的2022年股权激励限制性股票合计1,333.00万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2022年6月24日起由19.07元/股调整为18.87元/股。

5、2023年4月3日，公司向19家外部投资机构非公开发行的202,839,756股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转2”的转股价格自2023年4月3日起由18.87元/股调整为17.20元/股。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019）。

二、“崇达转2”转股及股份变动情况

2023年第一季度，“崇达转2”因转股导致金额减少100元（1张），转股数量为5股。截止至2023年3月31日，“崇达转2”剩余金额为1,399,777,600元（13,997,776张）。公司2023年第一季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2022年12月31日)		本次增减变 动股数(股)	本次变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	456,553,785	51.36%	201,084,807	657,638,592	60.23%
高管锁定股	443,223,785	49.86%	-1,754,949	441,468,836	40.43%
首发后限售股	-	-	202,839,756	202,839,756	18.58%
股权激励限售股	13,330,000	1.50%	-	13,330,000	1.22%
二、无限售条件股份	432,423,331	48.64%	1,754,954	434,178,285	39.77%
三、股份总数	888,977,116	100.00%	202,839,761	1,091,816,877	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者电话 0755-26055208 进行咨询。

四、备查文件

- 1、2023年3月31日“崇达技术”股本结构表；
- 2、2023年3月31日“崇达转2”股本结构表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月四日