

证券代码：688030
转债代码：118007

证券简称：山石网科
转债简称：山石转债

公告编号：2023-015

山石网科通信技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“山石转债”累计有人民币 133,000 元已转换为公司股票，转股数量为 5,418 股，占“山石转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0030%；

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“山石转债”尚未转股的可转债金额为人民币 267,297,000 元，占“山石转债”发行总量的 99.9503%；

● 本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日，未有“山石转债”转换为公司股票，转股数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信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〕4025 号）同意注册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山石转债”，债券代码“118007”。

根据相关规定及《山石网科通信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》的约定，公司本次发行的“山石转债”自2022年9月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为24.65元/股。因实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年6月21日起调整为24.52元/股，具体内容详见公司于2022年6月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）。

二、可转债本次转股情况

“山石转债”的转股期自2022年9月28日起至2028年3月21日止。自2023年1月1日起至2023年3月31日，未有“山石转债”转换为公司股票，转股数量为0股。截至2023年3月31日，“山石转债”累计有人民币133,000元已转换为公司股票，转股数量为5,418股，占“山石转债”转股前公司已发行股份总额的0.0030%。

截至2023年3月31日，“山石转债”尚未转股的可转债金额为人民币267,297,000元，占“山石转债”发行总量的99.9503%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2023年3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	180,228,872	0	180,228,872
总股本	180,228,872	0	180,228,872

四、其他

投资者如需了解“山石转债”的详细情况，请查阅公司于2022年3月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信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》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-66806591

联系邮箱：ir@hillstonenet.com

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日