

证券代码：002436
债券代码：128122

证券简称：兴森科技
债券简称：兴森转债

公告编号：2023-04-026

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 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：

股票代码：002436 股票简称：兴森科技

债券代码：128122 债券简称：兴森转债

转股价格：人民币 13.51 元/股

转股期限：2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日

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，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327 号）核准，公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717 号）审核同意，公司发行的 26,890.00 万元可转换公司债券自 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日。

“兴森转债”转股价格为人民币 13.51 元/股【“兴森转债”初始转股价格为人民币 14.18

元/股。2021年6月1日，公司完成了2020年年度权益分派实施事项，每10股派0.80元人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由14.18元/股调整为14.10元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日（除权除息日）起生效。2022年6月16日，公司完成了2021年年度权益分派实施事项，每10股派1.00元人民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由14.10元/股调整为14.00元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日（除权除息日）起生效。2022年9月6日，公司非公开发行A股股票在深圳证券交易所上市，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由14.00元/股调整为13.51元/股，调整后的转股价格自2022年9月6日起生效】。

二、兴森转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，兴森转债因转股减少1,100元（11张），转股数量为81股，剩余可转债余额为268,533,000元（2,685,330张）。

2023年第一季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量（股）	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	390,840,960	23.13%				-201,612,903	-201,612,903	189,228,057	11.20%
高管锁定股	189,228,057	11.20%				0	0	189,228,057	11.20%
首发后限售股	201,612,903	11.93%				-201,612,903	-201,612,903	0	0
二、无限售条件流通股	1,298,705,362	76.87%				201,612,984	201,612,984	1,500,318,346	88.80%
三、总股本	1,689,546,322	100.00%				81	81	1,689,546,403	100.00%

三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森科技）。
 - 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森转债）。
- 特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月三日