

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-034

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

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：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；转股价格为人民币5.19元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转债，每张面值100元，发行总额7.00亿元。

经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上[2017]830号”文同意，公司7.00亿元可转债于2017年12月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

根据相关法规和《兄弟科技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）的规定，公司本次发行的兄弟转债自2018年6月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币18.17元/股。

2018年5月29日，因实施2017年度权益分派方案，每10股派息2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的18.17元/股调整为11.23元/股，调整后的转股价格于2018年5月29日生效。

2018年9月3日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价格并提请股东大会审议；2018年9月20日经兄弟科技2018年第三次临时股东大会审议通过，

根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元/股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。

2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。

2021 年 1 月 6 日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。

二、兄弟转债转股及股份变动情况

2023 年第一季度，兄弟转债因转股减少 25,000 元，转股数量为 4,816 股。截至 2023 年 3 月 31 日，兄弟转债剩余金额为 265,126,200 元。公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+、-）					本次变动后	
	股份数量 （股）	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	股份数量 （股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	363,030,498	34.15	-	-	-	-236,000	-236,000	362,794,498	34.13
高管锁定股	363,030,498	34.15	-	-	-	-236,000	-236,000	362,794,498	34.13
首发后限售股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	699,877,209	65.85	-	-	-	240,816	240,816	700,118,025	65.87
三、总股本	1,062,907,707	100.00	-	-	-	4,816	4,816	1,062,912,523	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0573-80703928 进行咨询。

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“兄弟科技”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“兄弟转债”股本结构表。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日