

证券代码：300743
债券代码：123140

证券简称：天地数码
债券简称：天地转债

公告编号：2023-024

杭州天地数码科技股份有限公司

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：

- 1、天地转债（债券代码：123140）转股期为2022年9月19日至2028年3月13日；最新转股价为12.32元/股。
- 2、2023年第一季度，共有110张天地转债完成转股（票面金额共计11,000元），合计转成892股天地数码A股股票（股票代码：300743）。
- 3、截至2023年第一季度末，天地转债剩余票面总金额为171,942,800元。

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，杭州天地数码科技股份有限公司（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”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技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〕4113号）同意注册，公司于2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,200万元。初始转股价为12.47元/股。经深交所同意，公司17,200万元可转换公司债券于2022年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“天地转债”，债券代码“123140”。

二、转股价格历次调整情况

2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021

年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本138,164,877股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共派发现金股利20,724,731.55元（含税）。鉴于上述利润分配的实施，“天地转债”的转股价格由12.47元/股调整为12.32元/股，调整后的转股价格自2022年6月30日（除权除息日）起生效。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第一季度，天地转债因转股减少110张，转股数量为892股。截至2023年3月31日，天地转债尚有1,719,428张，剩余票面总金额为171,942,800元。公司股份变动情况如下：

股份性质	变动前 2022年12月31日		可转债转 股数 (股)	其他变动 (股)	变动后 2023年3月31日	
	股份数量 (股)	比例 (%)			股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	38,277,572	27.66	0	-967,554	37,310,018	26.95
高管锁定股	37,886,771	27.38	0	-967,554	36,919,217	26.67
股权激励限售股	390,801	0.28	0	0	390,801	0.28
二、无限售条件流通股	100,091,910	72.34	892	1,036,457	101,129,259	73.05
三、总股本	138,369,482	100.00	892	68,903	138,439,277	100.00

注：总股本变动为可转债转股及股票期权行权所致。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86358910。

五、备查文件

（一）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》（天地数码）；

（二）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》（天地转债）。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023年4月4日