

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-064

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于 2023 年第二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、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：300775 证券简称：三角防务

债券代码：123114 债券简称：三角转债

转股价格：31.84 元/股

转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日

转股股份来源：使用新增股份转股

2023 年第二季度，共有 1,490 张“三角转债”完成转股，票面金额 149,000.00 元，转换成公司股票 4,677 股。

截止 2023 年第二季度末，剩余可转债张数为 9,006,209 张，剩余可转债金额为 900,620,900.00 元，未转换比例为 99.59%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二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、可转债发行上市情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准,西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)于2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额90,437.27万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不足90,437.27万元的部分由主承销商包销。

(二) 可转债上市情况

经深交所同意,公司90,437.27万元可转换公司债券于2021年6月11日起在深交所挂牌交易,债券简称“三角转债”,债券代码“123114”。

(三) 可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,“三角转债”转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2021年5月31日,T+4

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(2027年5月24日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转债转股价格调整情况

公司于2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以实施2021年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元(含税)，本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由31.82元/股调整为31.73元/股。调整后的转股价格自2022年7月4日(除权除息日)起生效。详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-058)。

公司于2022年7月8日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于2022年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕授予的368.00万股限制性股票登记手续，具体内容详见公司于2022年7月15日披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格

由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年 7 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2966 号），公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于 2023 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 1 月 17 日（向特定对象发行股票上市日）起生效。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以实施 2022 年度分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

二、可转债转股及股份变动情况

“三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公司股份。2023 年第二季度，“三角转债”因转股减少 1,490 张，对应的可转债金额为 149,000.00 元，转股数量为 4,677 股。截止 2023 年 6 月 30 日，共计有 37,518 张“三角转债”完成转股（票面金额共计 3,751,800.00 元人民币），合计转成 117,853 股公司股票。

截止 2023 年 6 月 30 日，剩余可转债张数为 9,006,209 张，剩余可转债金额为 900,620,900.00 元，未转换比例为 99.59%。

公司 2023 年第二季度的股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动股 份数量	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件 股份	68,680,000	12.50%	0	68,680,000	12.50%
高管锁定股	15,000,000	2.73%	0	15,000,000	2.73%
首发后限售股	50,000,000	9.10%	0	50,000,000	9.10%
股权激励限售股	3,680,000	0.67%	0	3,680,000	0.67%
二、无限售条件 股份	480,613,176	87.50%	4,677	480,617,853	87.50%
三、股份总数	549,293,176	100%	4,677	549,297,853	100.00%

三、备查文件

1. 截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三角防务”股本结构表；

2. 截至 2023 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“三角转债”股本结构表。

联系部门： 公司证券部

咨询电话： 029-81660637

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2023年7月3日