

股票代码：300580
债券代码：123075

股票简称：贝斯特
债券简称：贝斯转债

公告编号：2023-040

无锡贝斯特精机股份有限公司 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的内容真实、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、贝斯转债（债券代码：123075）转股期为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日；目前转股价格为人民币 15.44 元/股。
- 2、2023 年第二季度（2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），共有 2,043,996 张“贝斯转债”完成转股。
- 3、截止 2023 年第二季度末，公司剩余可转债为 3,952,041 张，票面总金额为 395,204,100.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《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，无锡贝斯特精机股份有限公司（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

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2571 号文同意注册，无锡贝斯特精机股份有限公司于 2020 年 11 月 2 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 60,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券已于 2020 年 11 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“贝斯转债”，债券代码“123075”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《上市规则》等相关规定和《无锡贝斯特精机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，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第三个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第三个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

公司可转债初始转股价格为 23.99 元/股，根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在“贝斯特债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将进行转股价格的调整。

2021 年 5 月 24 日，公司实施 2020 年度利润分配方案。“贝斯特债”转股价格自人民币 23.99 元/股调整为人民币 23.74 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于根据 2020 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-031）。

2022 年 6 月 21 日，公司实施 2021 年度利润分配方案。“贝斯特债”转股价格自人民币 23.74 元/股调整为人民币 23.56 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于根据 2021 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-028）。

2023 年 6 月 21 日，公司实施 2022 年度利润分配方案。“贝斯特债”转股价格自人民币 23.56 元/股调整为人民币 15.44 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于根据 2022 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

二、“贝斯特债”转股及股本变动情况

2023 年第二季度（2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日），“贝斯特债”共计转换成“贝斯特”股票 12,592,317 股。截至 2023 年 6 月 30 日，贝斯特债尚有 3,952,041 张，剩余可转债金额为 395,204,100.00 元，未转比例为 65.8674%。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前	本期转股	其他变动	本期变动后
------	-------	------	------	-------

	(2023年03月31日)		变动 数量(股)	数量(股)	(2023年06月30日)	
	数量(股)	占总股本比例			数量(股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	13,483,125	6.7410%	0	6,741,562	20,224,687	6.4568%
高管锁定股	13,483,125	6.7410%	0	6,741,562	20,224,687	6.4568%
二、无限售条件流通股	186,533,543	93.2590%	12,592,317	93,880,419	293,006,279	93.5432%
三、总股本	200,016,668	100.0000%	12,592,317	100,621,981	313,230,966	100.0000%

注：其他变动为公司实施2022年度利润分配方案，使用公积金转增股本所致。

三、其他

投资者如需了解“贝斯特”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡贝斯特精机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》全文。

联系电话：0510-82475767

联系传真：0510-82475767

联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贝斯特”、“贝斯特债”股本结构表。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司

董事会

二零二三年七月四日