

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2023-050

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“江苏杰瑞”）以其直接持有公司的部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），该事项已取得上海证券交易所对本次可交换债券挂牌转让无异议的函（上证函〔2023〕2459 号），并办理完成股份质押手续。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告》（公告编号：临 2023-048）。

公司于 2023 年 9 月 28 日收到江苏杰瑞的通知，江苏杰瑞以其所持有的公司部分股票为标的，面向专业投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成，债券简称“23 杰瑞 EB”，债券代码“137181.SH”，实际发行规模为人民币 3.5 亿元，债券期限为 3 年，换股价格为 28 元/股，票面利率为 0.01%，到期回购价格为 100 元/张，换股期为本期可交换债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日，至本期可交换债券摘牌日前一个交易日止。

关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年9月29日