

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-076

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示

1、累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 24,200.00 元“亚康转债”转为公司普通股，累计转股股数为 630 股，占“亚康转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。

2、未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“亚康转债”金额为人民币 260,975,800.00 元，占“亚康转债”发行总量的比例为 99.9907%。

3、本季度转股情况：2023 年第三季度共有人民币 24,200.00 元“亚康转债”转为公司普通股，转股股数为 630 股。

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，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股结果及股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术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〔2023〕222 号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 26,100.00 万元，扣除承销费 617.98

万元（含税）的余额 25,482.02 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 27 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“[2023]第 1-00016 号”《验证报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 27 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 20 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为 38.25 元/股，调整后的转股价格为 38.13 元/股。

2023 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，均审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2023 年 5 月 19 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券调整转股价格的议案》，同意公司根据募集说明书的有关规定对可转债转股价格进行调整。

因此根据 2022 年年度权益分派方案实施情况，可转债转股价格调整为： $P1 = 38.25 - 0.125 \approx 38.13$ 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。

二、可转债本次转股情况

本次可转换公司债券转股的起止日期为2023年9月27日起至2029年3月20日止。2023年第三季度，“亚康转债”因转股减少242张（金额合计人民币24,200.00元），转股数量为630股。截至2023年9月30日，尚未转股的“亚康转债”金额为人民币260,975,800.00元，占“亚康转债”发行总量的比例为99.9907%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023年6月30日)		本次可转债转股 (股)	变动后 (2023年9月30日)	
	股数(股)	比例		股数(股)	比例
有限售条件流通股	47,391,497	59.24%	-	47,391,497	59.24%
无限售条件流通股	32,608,503	40.76%	+630	32,609,133	40.76%
总股本	80,000,000	100.00%	+630	80,000,630	100.00%

四、其他

投资者如需了解“亚康转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京亚康万玮信息技术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》或拨打公司投资者联系电话（010-58834063）进行咨询。

五、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股本结构表。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023年10月9日