

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2023-058

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于 2023 年第三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公告内容真实、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、恒锋转债（债券代码：123173）转股期为 2023 年 7 月 6 日至 2028 年 12 月 29 日；最新转股价为 13.81 元/股。
- 2、2023 年第三季度，共有 1,559 张恒锋转债完成转股(票面金额共计 155,900 元)，合计转成 11,278 股恒锋信息股票（股票代码：300605）。
- 3、截至 2023 年第三季度末，恒锋转债剩余票面总金额为 242,279,800 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，恒锋信息科技股份有限公司（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“恒锋转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息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[2022]2367 号）核准，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元(不含增值税)，实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌上市

交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

(三) 可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年1月6日）满六个月后的第一个交易日（2023年7月6日）起至可转换公司债券到期日止（2028年12月29日）。

二、可转换公司债券相关条款

(一) 发行数量：2,424,357 张

(二) 发行规模：24,243.57 万元人民币

(三) 票面金额和发行价格：每张面值 100 元人民币，按面值发行。

(四) 债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 12 月 29 日。

(五) 债券利率：第一年为 0.50%、第二年为 0.70%、第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。

(六) 转股期限：

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年1月6日）满六个月后的第一个交易日（2023年7月6日）起至可转换公司债券到期日止（2028年12月29日）。

(七) 初始转股价格：13.85 元/股

(八) 当前转股价格：公司 2022 年度权益分派方案为：以公司总股本 164,462,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 6,578,519.36 元（含税）。根据募集说明书相关规定，“恒锋转债”的转股价格自除权除息日（2023年7月5日）起由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转债调整转股价格的公告》(2023-033)。本次发行的可转债当前转股价格为：13.81 元/股。

三、可转换公司债券转股及股本变动情况

2023 年第三季度，“恒锋转债”因转股减少 1,559 张，转股数量为 11,278 股，截至 2023 年 9 月 28 日，剩余可转换公司债券张数为 2,422,798 张，剩余可转换公司债券金额为 242,279,800 元，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 6 月 30 日)		本次变动后 (2023 年 9 月 28 日)

	数量（股）	比例	本次转 股变动 （股）	数量（股）	比例
一、限售条件股份	50,570,009	30.75%		50,570,009	30.75%
高管锁定股	50,570,009	30.75%		50,570,009	30.75%
二、无限售条件股份	113,892,975	69.25%	11278	113,904,253	69.25%
三、总股本	164,462,984	100.00%		164,474,262	100.00%

四、其他事项

投资者如需了解“恒锋转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0591-87733307）进行咨询。

五、备查文件

1、截至 2023 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋信息”股本结构表；

2、截至 2023 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恒锋转债”数据表。

特此公告！

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 9 日