

证券代码：300743  
债券代码：123140

证券简称：天地数码  
债券简称：天地转债

公告编号：2023-099

## 杭州天地数码科技股份有限公司

### 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。**

特别提示：

- 1、天地转债（债券代码：123140）转股期为2022年9月19日至2028年3月13日；最新转股价为12.04元/股。
- 2、2023年第三季度，共有1,390张天地转债完成转股（票面金额共计139,000元），合计转成11,529股天地数码A股股票（股票代码：300743）。
- 3、截至2023年第三季度末，天地转债剩余票面总金额为171,788,800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，杭州天地数码科技股份有限公司（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“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

#### 一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码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〔2021〕4113号）同意注册，公司于2022年3月14日向不特定对象发行了1,720,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额17,200万元。初始转股价为12.47元/股。经深交所同意，公司17,200万元可转换公司债券于2022年3月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“天地转债”，债券代码“123140”。

#### 二、转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》

的有关约定，“天地转债”的初始转股价为12.47元/股。

1、公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，于2022年5月17日召开2021年年度股东大会审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划4名原激励对象已离职不具备激励对象的资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票25,249股。公司总股本因限制性股票回购注销减少25,249股。

因该次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“天地转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为12.47元/股。

2、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以公司总股本138,164,877股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），共派发现金股利20,724,731.55元（含税）。

鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天地转债”的转股价格作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.47元/股，调整后“天地转债”转股价格为12.32元/股，调整后的转股价格自2022年6月30日（除权除息日）起生效。

3、公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划5名原激励对象已离职或退休不具备激励对象的资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,680股，公司总股本因限制性股票回购注销减少12,680股。

公司于2022年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期条件成就的议案》和《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期条件成就的议案》。公司本次行权采取自主行权方式，预留授予部分股票期权第一个行权期自

主行权期限自2022年7月22日起至2023年5月31日止，行权价格为10.124元/份，共计行权了30,093份，公司总股本因预留授予部分期权自主行权增加30,093股；首次授予部分股票期权第二个行权期自主行权期限自2022年7月22日起至2023年6月9日止，行权价格为11.404元/份，共计行权了277,793份，公司总股本因首次授予部分期权自主行权增加277,793股。

因公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期股票期权行权、预留授予部分第一个行权期股票期权行权及离职或退休人员限制性股票回购注销引起的股份变动占公司总股本比例较小，经计算，“天地转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为12.32元/股。

4、2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以公司2022年度权益分派实施公告中确定的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2.5元人民币（含税）。

鉴于上述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天地转债”的转股价格作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.32元/股，调整后“天地转债”转股价格为12.07元/股，调整后的转股价格自2023年7月11日（除权除息日）起生效。

5、2023年9月15日，公司披露了《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-093），因公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的742,400股限制性股票登记完成、2020年股票期权与限制性股票激励计划期权自主行权增加股份157,365股，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“天地转债”的转股价格作相应调整，调整前“天地转债”转股价格为12.07元/股，调整后“天地转债”转股价格为12.04元/股，调整后的转股价格自2023年9月18日起生效。

### 三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第三季度，天地转债因转股减少1,390张，转股数量为11,529股。截至2023年9月30日，天地转债尚有1,717,888张，剩余票面总金额为171,788,800元。公司股份变动情况如下：

股份性质	变动前 2023年6月30日		可转债转 股数 (股)	其他变动 (股)	变动后 2023年9月30日	
	股份数量 (股)	比例 (%)			股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	40,932,480	29.56	0	344,091	41,276,571	29.61
高管锁定股	40,932,480	29.56	0	-398,309	40,534,171	29.08
股权激励限售股	0	0	0	742,400	742,400	0.53
二、无限售条件流通股	97,533,459	70.44	11,529	588,384	98,133,372	70.39
三、总股本	138,465,939	100.00	11,529	932,475	139,409,943	100.00

注：总股本变动为可转债转股、股票期权行权及2023年限制性股票首次授予登记所致。

#### 四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86358910。

#### 五、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（天地数码）；

（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（天地转债）。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日