

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-001

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

- “应急转债”（债券代码：123048）转股期为 2020 年 10 月 16 日至 2026 年 4 月 9 日；最新的转股价格为 8.86 元/股。
- 2023 年第四季度，共有 130 张“应急转债”完成转股（票面金额共计 13,000 元人民币），合计转成 1,465 股“中船应急”股票（股票代码：300527）。
- 截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,789,606 张，剩余票面总金额为 378,960,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“应急转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“应急转债”发行上市概况

1. 可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可（2019）2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

2. 转股价格调整情况

根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，

公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。

(1) 公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963,186,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。

(2) 公司实施2021年度权益分派方案，以总股本963,221,423股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.210172元（含税）。应急转债的转股价格由8.88元/股调整为8.86元/股，调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

(3) 公司实施2022年度权益分派方案，以总股本963,237,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.005183元（含税），共派发现金499,245.78元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为8.86元/股。

3. 可转债回售情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年5月24日至2023年5月30日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“应急转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2023-041）。

二、“应急转债”转股及股份变动情况

2023年第四季度，“应急转债”因转股减少130张，转股数量为1,465股；截至2023年12月29日，“应急转债”剩余3,789,606张，剩余可转债金额为378,960,600元。

公司2023年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年9月28日)		本期变动数 量(股)	本次变动后 (2023年12月29日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

件股份					
其中：高管锁定股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	963,240,260	100.00	+1,465	963,241,725	100.00
三、总股本	963,240,260	100.00	+1,465	963,241,725	100.00

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“027-87970446”进行咨询。

四、备查文件

- 截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中船应急”股本结构表；
- 截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“应急转债”股本结构表。

特此公告。

中国船舶重工集团
 应急预警与救援装备股份有限公司董事会
 2024年1月2日