

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-001

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于 2023 年第四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、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 42.09 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 286 张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币 28,600 元），合计转成 675 股“新宙邦”股票（证券代码：300037）。

3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 19,694,743 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,474,300 元。

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，深圳新宙邦科技股份有限公司（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“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦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]2036 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000 万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 9 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月 25 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向 346 名激励对象归属 324.385 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77 元/股调整为人民币 42.69 元/股，调整后的转股价格 2022 年 12 月 23 日起生效。

2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

2023 年 9 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向 496 名激励对象归属 391.82 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09 元/股，调整后的转股价格 2023 年 9 月 11 日起生效。

二、“宙邦转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“宙邦转债”因转股减少 286 张，转股数量为 675 股。截至 2023 年 12 月 31 日，“宙邦转债”尚有 19,694,743 张，剩余票面总金额为人民币 1,969,474,300 元。2023 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)		可转债 转股数 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2023 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)			数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通	207,450,338	27.67	0	-283,629	207,166,709	27.64

股						
高管锁定股	207,450,338	27.67	0	-283,629	207,166,709	27.64
二、无限售条件流通股	542,173,495	72.33	675	283,629	542,457,799	72.36
三、总股本	749,623,833	100.00	675	0	749,624,508	100.00

注：上表中“其他变动”系公司离任监事高管法定限售期满，解除限售所致。

三、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室

咨询电话：0755-89924512

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新宙邦”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宙邦转债”股本结构表。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年1月2日