

证券代码：300975
债券代码：123167

证券简称：商络电子
债券简称：商络转债

公告编号：2024-002

南京商络电子股份有限公司

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：

- 证券代码：300975 证券简称：商络电子
- 债券代码：123167 债券简称：商络转债
- 转股价格：6.91 元/股
- 转股期限：2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日
- 转股股份来源：新增股份转股

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》等有关规定，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券“商络转债”转股情况及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子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〕1909 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象发行了 396.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为 39,650.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（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售的方式进行，认购金额不足 39,650.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 39,650.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日 2022 年 11 月 23 日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 23 日）起至可转债到期日（2028 年 11 月 16 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

（1）初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定，本次发行的商络转债的初始转股价格为 6.93 元/股。

（2）转股价格调整情况

2023 年 5 月 15 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》，本次权益分派方案为：以公司总股本 630,000,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.219999 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。由于权益分派实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“商络转债”的转股价格作出相应调整，调整前转股价格为 6.93 元/股，调整后为 6.91 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除息日）起生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

（3）截至本公告披露日，“商络转债”的转股价格为 6.91 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“商络转债”因转股减少 13,933 张，转股数量为 201,617 股。截至 2023 年 12 月 31 日，“商络转债”尚余 3,936,766 张，剩余票面总金额为 393,676,600 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		本次变动 数量 (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/非流通股	306,306,000	48.60%	0	306,306,000	48.59%
二、无限售条件流通股	323,900,931	51.40%	201,617	324,102,548	51.41%
三、总股本	630,206,931	100.00%	201,617	630,408,548	100.00%

三、其他

投资者如需了解“商络转债”的相关条款，请查询公司于2022年11月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《南京商络电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：025-83677688。

四、备查文件

1、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公司股本结构表；

2、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“商络转债”股本结构表。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年1月2日