

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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、“朗科转债”（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日；最新的转股价格为人民币 11.54 元/股；
- 2、2023 年第四季度，共有 44 张“朗科转债”（票面金额共计 4,400 元人民币）完成转股，合计转成 380 股“朗科智能”股票（股票代码：300543）；2021 年至今，共有 2,890 张“朗科转债”（票面金额共计 289,000 元人民币）完成转股，合计转成 24,869 股“朗科智能”股票（股票代码：300543）；
- 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,797,110 张，剩余票面总金额为 379,711,000 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交易实施细则》的有关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（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“朗科转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气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〔2020〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限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）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 38,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市朗科智能电气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》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。

二、“朗科转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，共有 44 张“朗科转债”（票面金额共计 4,400 元人民币）完成转股。截至 2023 年 12 月 29 日，公司剩余可转债为 3,797,110 张，剩余票面总金额为 379,711,000 元人民币。2023 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2023 年 9 月 30 日)		本次变动数量	本次股份数量变动后 (2023 年 12 月 29 日)	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	56,714,158	21.15	0	56,714,158	21.15
其中：高管锁定股	56,714,158	21.15	0	56,714,158	21.15
二、无限售条件股份	211,412,834	78.85	380	211,413,214	78.85
三、总股本	268,126,992	100.00	380	268,127,372	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，联系电话：0755-36690853。

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“朗科智能”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“朗科转债”数据表。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日