

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-001

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司

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：

- 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据
- 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
- 转股价格：10.09 元/股
- 转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

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“证监许可〔2021〕2720 号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。

公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额为 63,500.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“奥飞转债”，债券代码“123131”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021 年 12 月 9 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。

二、“奥飞转债”转股及股本变动情况

2023年第四季度，“奥飞转债”因转股减少29张债券，转股数量为287股。截至2023年12月31日，“奥飞转债”剩余可转债金额为634,766,000.00元，剩余债券6,347,660张。

公司2023年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前（截至2023.09.30的股本结构）		2023年第四季度可转债转股导致股份变动数量（股）	其他原因导致股份变动数量（股）	本次变动后（截至2023.12.31的股本结构）	
	数量（股）	比例			数量（股）	比例
一、限售条件流通股	134,794,421	14.14%	0	-124,377,713	10,416,708	1.09%
其中：高管锁定股	10,416,708	1.09%	0	0	10,416,708	1.09%
首发后限售股	124,377,713	13.04%	0	-124,377,713 ^注	0	0%
二、无限售条件流通股	818,770,525	85.86%	287	124,377,713	943,148,525	98.91%
三、总股本	953,564,946	100.00%	287	0	953,565,233	100.00%

注：2022年度向特定对象发行A股股份已于2023年第四季度内解除限售，解除限售数量为124,377,713股。该等解除限售股份已于2023年10月20日上市流通。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日