

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-001

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

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、“申昊转债”（债券代码：123142）转股期为 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日；最新有效的转股价格为 33.91 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 10 张“申昊转债”完成转股（票面金额共计人民币 1,000 元），合计转成 29 股“申昊科技”股票（股票代码：300853）。

3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,496,421 张，剩余票面总金额为人民币 549,642,100 元。

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，杭州申昊科技股份有限公司（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”或“申昊转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊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〕233 号）同意注册，公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 550 万张可转债，每张面值为 100 元，发行总额为人民币 55,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，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（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 55,000.00 万元的部分由主承销商包销。

经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。

根据《杭州申昊科技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》（以下简称为“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 3 月 24 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 9 月 26 日起至 2028 年 3 月 17 日止。

二、转股价格的确定及调整情况

（一）初始转股价格的确定

根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，申昊转债的初始转股价格为人民币 34.41 元/股。

（二）转股价格的调整情况

1、第一次调整

经公司 2021 年年度股东大会批准，公司实施 2021 年度权益分派，以 2021 年年末公司总股本 146,930,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由 34.41 元/股调整为 34.11 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-045）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。

2、第二次调整

经公司 2022 年年度股东大会批准，公司实施 2022 年度权益分派，以截至公司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,940,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格由 34.11 元/股调整为 33.91 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《杭州申昊科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-065）、《杭州申昊科技股份有限公司关于申昊转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-066）。

三、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，公司可转债因转股减少 10 张，转股数量为 29 股。截至

2023年12月29日，申昊转债尚有5,496,421张，剩余可转债金额为人民币549,642,100元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年9月28日)		本次变动		本次变动后 (2023年12月29日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	转股数 (股)	其他 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	41,457,990	28.2141	0	0	41,457,990	28.2141
高管锁定股	41,457,990	28.2141	0	0	41,457,990	28.2141
二、无限售条件流通股	105,482,866	71.7859	29	0	105,482,895	71.7859
三、总股本	146,940,856	100.0000	29	0	146,940,885	100.0000

四、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部电话“0571-88720409”进行咨询。

五、备查文件

(一) 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“申昊科技”股本结构表；

(二) 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“申昊转债”股本结构表。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日