

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-001

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

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：

- “东杰转债”（债券代码：123162）的转股期限自 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日；当前转股价格为人民币 8.05 元/股。
- 2023 年第四季度，共有 60 张“东杰转债”（票面金额共计 6,000 元人民币）完成转股，合计转成 745 股“东杰智能”（股票代码：300486）股票。
- 截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 5,625,812 张，剩余票面总金额为 562,581,200 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，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团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〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 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。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。

（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 11 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。

（三）可转债转股情况

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2022 年 10 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

（四）转股价格调整情况

2023 年 5 月 17 日，公司召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381 股增至 407,336,358 股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 407,336,358 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.119756 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,878,097.29 元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股价格由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起生效。

二、“东杰转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“东杰转债”因转股减少 60 张，转股数量为 745 股。截至 2023 年 12 月 31 日，“东杰转债”尚有 5,625,812 张，剩余票面总金额为 562,581,200 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（截至 2023 年 9 月 30 日）	本次变动数量（股）	本次股份变动后（截至 2023 年 12 月 31 日）
------	-----------------------------	-----------	------------------------------

	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	15,195,642	3.73	0	15,195,642	3.73
其中：高管锁定股	15,195,642	3.73	0	15,195,642	3.73
二、无限售条件股份	392,233,522	96.27	745	392,234,267	96.27
三、总股本	407,429,164	100	745	407,429,909	100

三、其他事项

投资者如需了解“东杰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月12日在巨潮资讯网披露的《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：东杰智能证券部，联系电话：0351-3633818。

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“东杰智能”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“东杰转债”股本结构表。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2024年1月2日