

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-002

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

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、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止；最新有效的转股价格为 33.49 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 0 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股“火星人”股票（股票代码：300894）。

3、截至 2023 年第四季度末，“火星转债”剩余 5,289,791 张，剩余票面总金额为 528,979,100 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具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〕1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据公司《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》）的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转债初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。

2、2022 年 9 月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调整为 34.29 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 3 月 22 日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。

4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元/股调整为 33.49 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023 年第四季度，共有 0 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 0 元人民币），合计转成 0 股“火星人”股票。截至 2023 年第四季度末，“火星转债”剩余 5,289,791 张，剩余票面总金额为 528,979,100 元人民币。2023 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2023 年 9 月 30 日）	本次股份变动数量（股）	本次变动后（2023 年 12 月 31 日）
------	------------------------	-------------	-------------------------

	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	268,376,050	65.65	0	0	268,376,050	65.65
高管锁定股	7,050	0.00	0	0	7,050	0.00
股权激励限售股	3,769,000	0.92	0	0	3,769,000	0.92
首发前限售股	264,600,000	64.73	0	0	264,600,000	64.73
二、无限售条件流通股	140,393,527	34.35	0	0	140,393,527	34.35
三、总股本	408,769,577	100.00	0	0	408,769,577	100.00

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0573-87019995

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“火星人”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“火星转债”股本结构表。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日