

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2024-001

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002540，证券简称：亚太科技

债券代码：127082，债券简称：亚科转债

转股价格：6.06元/股

转股来源：新增股份

转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（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”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，公司于2023年3月15日公开发行了1159万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计发行1159万张，募集资金总额为1,159,000,000元，扣除保荐及承销费用7,075,471.70元（不含增值税）、其他发行费用2,250,359.49元（不含增值税），实际募集资金净额为1,149,674,168.81元。募集资金到位情况已经江苏公证天业会

会计师事务所(特殊普通合伙)苏公 W[2023]B017 号《验资报告》验证。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334 号）同意，公司发行的 1,159,000,000 元可转债自 2023 年 4 月 27 日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚科转债，上市数量 1159 万张。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《江苏亚太轻科技股份有限公司公开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可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的调整

“亚科转债”的初始转股价格为 6.46 元/股，因 2022 年年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价格为 6.22 元/股，生效日期为 2023 年 5 月 26 日；因 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价，调整后的转股价为 6.06 元/股，生效日期为 2023 年 9 月 15 日。（具体详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》的相关公告，公告编号：2023-051、2023-080）

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“亚科转债”转股数量为 1,138 股，票面总金额因转股减少 6,900 元（69 张）。截至 2023 年 12 月 29 日，“亚科转债”剩余票面总金额为 1,158,915,200 元（11,589,152 张）。

因可转债转股公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转股增加数量 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通	374,971,600	29.99	—	387,171,600	30.97
高管锁定股	374,971,600	29.99	—	374,971,600	29.99
股权激励限售股	0	0	—	12,200,000	0.98
二、无限售条件流通股	875,210,913	70.01	1,138	863,012,051	69.03

三、总股本	1,250,182,513	100	1,138	1,250,183,651	100
-------	---------------	-----	-------	---------------	-----

三、其他事项

投资者如需了解更多“亚科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

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“亚太科技”股本结构表（2023 年 12 月 29 日）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债”股本结构表（2023 年 12 月 29 日）；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“亚科转债转/换股业务情况汇总表”（2023 年 12 月 29 日）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年1月3日