

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2024-002

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

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：

1、“长信转债”（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3月18日；最新有效的转股价格为5.90元/股。

2、2023年第四季度，共有170张“长信转债”完成转股（票面金额共计17,000元人民币），合计转成2,879股“长信科技”股票（股票代码：300088）。

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为256,220,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（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“长信转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]258号”文核准，芜湖长信科技股份有限公司于2019年3月18日公开发行了1,230万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额123,000.00万元。本次发行的可转债全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过采用网下对机构投资者配售和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售的方式进行。本次发行认购金额不足123,000.00万元的部分由主承销商和承销团成员余额包销。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]178号”文同意,公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易,债券简称“长信转债”,债券代码“123022”。

因实施2018年度利润分配方案,长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为6.25元/股,调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2019-049)。

因实施2019年度利润分配方案,长信转债的转股价格由原6.25元/股调整为6.15元/股,调整后的转股价格于2020年6月16日生效。具体情况详见公司于2020年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-040)。

因实施2020年度利润分配方案,长信转债的转股价格由原6.15元/股调整为6.05元/股,调整后的转股价格于2021年6月17日生效。具体情况详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。

因实施2021年度利润分配方案,长信转债的转股价格由原6.05元/股调整为6.00元/股,调整后的转股价格于2022年6月1日生效。具体情况详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-037)。

因实施2022年度利润分配方案,长信转债的转股价格由原6.00元/股调整为5.90元/股,调整后的转股价格于2023年6月2日生效。具体情况详见公司于2023年5月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第四季度,长信转债转股数量为2,879股。截至2023年12月31日,公司可转债尚有2,562,206张,剩余可转债金额为256,220,600元。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(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 12,229,932 | 0.50 | - | 12,229,932 | 0.50 |
| 高管锁定股 | 12,229,932 | 0.50 | - | 12,229,932 | 0.50 |
| 二、无限售条件流通股 | 2,442,689,217 | 99.50 | 2,879 | 2,442,692,096 | 99.50 |
| 三、总股本 | 2,454,919,149 | 100.00 | 2,879 | 2,454,922,028 | 100.00 |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询热线“0553-2396102”进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至2023年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长信科技”股本结构表;
- 2、截至2023年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长信转债”股本结构表。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2024年1月2日