

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-001
债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

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。

重要内容提示：

1、**转股期限和价格**：“测绘转债”（债券代码：123177）的转股期限为 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日；最新有效的转股价格为 13.28 元/股。

2、**累计转股情况**：2023 年第四季度，共有 1,625,344 张“测绘转债”转换为公司股份（票面金额共计 162,534,400 元），合计转股 12,238,284 股“测绘股份”股票（股票代码：300826）。

3、**剩余转债情况**：截至 2023 年 12 月 31 日，公司剩余可转债数量 2,436,831 张，剩余可转债票面总金额为 243,683,100 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（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”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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《关于同意南京市测绘勘察研究院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〔2023〕226 号）核准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易

所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年3月8日）满六个月后的第一个交易日（2023年9月8日）起至可转债到期日（2029年3月1日）止。

（四）可转债转股价格情况

根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为13.48元/股。

结合公司2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为13.48元/股，调整后转股价格为13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。

二、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1,625,344张，因转股减少的可转债票面金额为162,534,400元，转换成公司股票的数量为12,238,284股；截至2023年12月31日，公司剩余可转债张数为2,436,831张，剩余可转债票面总额为243,683,100元。

股份类别	本次股份变动前 (2023年9月30日)		本次可转债 转股增减变 动数量(股)	其他(股) (注)	本次股份变动后 (2023年12月31日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	6,880,125	4.72	-			4.31
其中：高管锁定股	6,880,125	4.72	-	-71,095	6,809,030	4.31
二、无限售条件流通股	138,754,851	95.28	12,238,284	71,095	151,064,230	95.69
三、总股本	145,634,976	100.00	12,238,284	0.00	157,873,260	100.00

注：本期高管锁定股减少系前董事、副总经理刘文伍先生离职满半年转让其持有股份总数的25%部分。

三、其他

投资者如需了解“测绘转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文；亦可拨打投资者咨询电话：025-84780620。

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截至2023年12月31日“测绘股份”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截至2023年12月31日“测绘转债”股本结构表。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024年1月3日