

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-001

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、广联转债（债券代码：123182）转股期限为：2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格为32.10元/股；

2、2023年第四季度，共有31张“广联转债”完成转股（票面金额共计3,100.00元人民币），合计转为96股“广联航空”股票（股票代码：300900）；

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为6,999,913张，剩余票面总金额为人民币699,991,300.00元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，广联航空工业股份有限公司（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、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空工业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]46号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了700万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值100.00元，发行总额70,000.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币70,000.00万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额7,952,379.49元后，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元。天职国际会

会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年3月29日出具了《广联航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965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70,000.00万元可转换公司债券于2023年4月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。

（三）可转换公司债券转股期限及转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广联航空工业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》（以下简称《募集说明书》）等有关约定：本次可转换公司债券转股的起止日期为：自可转换公司债券发行结束之日（2023年3月28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9月28日至2029年3月21日止），转股价格为人民币32.10元/股。

二、可转换公司债券历次转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。

（一）第一次转股价格调整

2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加287,100股，相比归属前总股本新增比例为0.14%。

根据《募集说明书》相关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，公司可转换公司债券转股价格调整为32.30元/股，调整后的转股价格于2023年5月23日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）第二次转股价格调整

公司分别于2023年4月24日、2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。

根据《募集说明书》相关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，公司可转换公司债券转股价格调整为32.10元/股，调整后的转股价格于2023年5月31日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-055）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

“广联转债”自2023年9月28日开始转股，2023年第四季度，“广联转债”因转股减少31张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计3,100.00元人民币，转股数量96股。截至2023年12月29日，“广联转债”尚有6,999,913张，剩余票面总金额为人民币699,991,300.00元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2023年9月30日)		本次变动(股)		本次股份变动后 (2023年12月29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/非流通股	79,968,500	37.76	-	-23,471,125	56,497,375	26.68
高管锁定股	7,517,500	3.55	-	48,118,875	55,636,375	26.27
股权激励限售股	861,000	0.41	-	-	861,000	0.41
首发前限售股	71,590,000	33.81	-	-71,590,000	0	0.00
二、无限售条件流通股	131,788,774	62.24	96	23,471,125	155,259,995	73.32
三、总股本	211,757,274	100.00	96	-	211,757,370	100.00

注1：于刚先生（公司原任董事、副总经理）已于2023年6月13日辞去董事、副总经理职务，截至本公告披露日，其6个月离任锁定期已届满，根据《证监会进一步规范股份减持行为》，于刚先生持有公司股份的25%将解除限售上市流通，75%部分将继续锁定，高管锁定股因此减少

1,752,625股。详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职暨补选第三届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-058）。

注2：公司部分首次公开发行前已发行的股份已于2023年10月30日上市流通，解除限售的数量为71,590,000股。其中，公司控股股东、实际控制人王增夺先生及董事会秘书毕恒恬先生所持有的公司首次公开发行前已发行的股份的75%已自动转为高管锁定股，高管锁定股因此增加49,871,500股，详见公司于2023年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性的公告》（公告编号：2023-095）。

注3：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、其他事项

投资者如需了解“广联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业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》全文。

五、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“广联航空”股本结构表（按股份性质统计）（300900）；

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“广联转债”股本结构表（按股份性质统计）（123182）。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年1月3日