

证券代码：002157

证券简称：\*ST 正邦

公告编号：2024—016

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

## 江西正邦科技股份有限公司

### 关于公司可转换债券转股暨股份变动的公告

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：

“正邦转债”已于 2023 年 8 月 7 日起停止交易，已于 2023 年 8 月 21 日起停止转股。

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，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”“正邦科技”）现将公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦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[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。

经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。

2020年9月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予的462.00万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为16.08元/股，调整后的转股价格自2020年9月22日起生效。

2020年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了141.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由16.08元/股调整为16.09元/股，调整后的转股价格自2020年10月16日起生效。

2021年1月11日，公司完成非公开发行569,908,811股A股的登记手续，新增股份于2月1日上市。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为15.55元/股，调整后的转股价格自2021年2月1日起生效。

2021年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了327.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.55元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年3月17日起生效。

2021年3月24日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的5,090.825万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由15.56元/股调整为15.45元/股，调整后的转股价格自2021年3月26日起生效。

2021年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了213.35万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.45元/股调整为15.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

2021年6月9日，公司完成2020年年度权益分派，公司以总股本3,147,853,847股扣除公司回购专户上已回购股份数量21,874,800股后的股份数3,125,979,047股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。正邦转债的转股价格由15.46元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。

2021年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了227.30万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由14.76元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。

公司于2022年4月20日、2022年5月20日分别召开第六届董事会第十七次临时会议、2021年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换

公司债券转股价格的议案》。2021年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 6.08 元/股，2021 年度股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 5.78 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 0.65 元，股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于 6.08 元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于 2022 年 5 月 20 召开第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币 6.08 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 5 月 23 日。

公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第七届董事会第六次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年第七次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 4.16 元/股，2022 年第七次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 4.35 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 0.65 元，股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于 4.35 元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于 2022 年 12 月 14 召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币 4.35 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 12 月 15 日。

公司于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 8 日分别召开第七届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于 2023 年 3 月 8 召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币 3.62 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2023 年 3 月 9 日。

公司于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 26 日分别召开第七届董事会第十次临时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影

响和股票价格等情况，公司于 2023 年 6 月 26 召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币 3.06 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2023 年 6 月 27 日。

公司于 2023 年 7 月 20 日被江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）裁定受理重整程序，并于 2023 年 11 月 3 日被南昌中院裁定批准《江西正邦科技股份有限公司重整计划》，并终止了正邦科技的重整程序。根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条关于“未到期的债权在破产申请受理时视为到期”的规定，公司债券“正邦转债”已于 2023 年 7 月 20 日提前到期。

为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，经“正邦转债”2023 年第一次债券持有人会议审议，保留“正邦转债”的交易期限至自公司重整受理之日后第 15 个自然日（即 2023 年 8 月 4 日），自第 15 个自然日的次一交易日（即 2023 年 8 月 7 日）起不再交易；保留“正邦转债”的转股期限至重整受理后第 30 个自然日（由于 2023 年 8 月 19 日为星期六，即 2023 年 8 月 18 日），自第 30 个自然日的次一交易日（即 2023 年 8 月 21 日）起，债券持有人不再享有转股的权利。详情见公司于 2023 年 6 月 6 日发布的《正邦转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023—082）。

## 二、正邦转债转股情况

公司已发行的“正邦转债”转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 8 月 18 日。截至 2023 年 8 月 18 日累计共有人民币 1,570,840,700 元已转换为公司股票，累计转股数量为 460,571,280 股。

截至本公告披露日，未转股的“正邦转债”金额本金为 29,159,300 元。依法申报的未转股的“正邦转债”将作为无财产担保的普通债权根据《江西正邦科技股份有限公司重整计划》相应的偿债方案进行清偿，“正邦转债”摘牌日为 2024 年 1 月 31 日，详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于“正邦转债”清偿安排及退出登记暨摘牌的重要提示性公告》（公告编

号：2024—015）。

### 三、股本变动情况

类别	股份变动前 (2020年12月22日)		期间股份变动					股份变动后 (2024年1月29日)	
	股数	占比 (%)	发行新股	可转债转股	公积金转增 股本	其他	小计	股数	占比 (%)
一、限售流通股	251,286,616	9.94	620,817,061	-	3,150,000,000	-82,683,374	3,688,133,687	3,939,420,303	42.37
高管锁定股	134,339,567	5.32	-	-	-	37,238,175	37,238,175	171,577,742	1.85
首发后限售股	59,876,049	2.37	569,908,811	-	3,150,000,000	-59,876,049	3,660,032,762	3,719,908,811	40.01
股权激励限售股	57,071,000	2.26	50,908,250	-	-	-60,045,500	-9,137,250	47,933,750	0.52
二、无限售流通股	2,276,084,732	90.06	-	460,571,280	2,550,000,000	72,005,024	3,082,576,304	5,358,661,036	57.63
三、总股本	<b>2,527,371,348</b>	<b>100</b>	<b>620,817,061</b>	<b>460,571,280</b>	<b>5,700,000,000</b>	<b>-10,678,350</b>	<b>6,770,709,991</b>	<b>9,298,081,339</b>	<b>100</b>

注：股份变动前为开始转股前一交易日，即2020年12月22日的股本结构。自2020年12月23日至本公告披露日，受股票期权激励计划部分激励对象自主行权、限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销、2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予及部分回购注销、可转换公司债券转股、根据《江西正邦科技股份有限公司重整计划》资本公积金转增股本等影响，公司总股本变更至9,298,081,339股，股本详细变化情况详见公司披露的相关公告。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十一日