

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2024-039

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示：

- 宇瞳转债（债券代码：123219）转股期为2024年2月19日至2029年8月10日；最新转股价为12.5元/股。
- 2024年第一季度：共有164张宇瞳转债完成转股（票面金额共计16,400元），合计转成1067股宇瞳光学A股股票（股票代码：300790）。
- 截至2024年3月31日，公司剩余可转债为5,999,836张，剩余票面总金额为599,983,600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》的有关规定，东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“宇瞳转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技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〕1382号）同意注册，公司于2023年8月11日向不特定对象发行了600.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，初始转股价格为15.29元/股。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司60,000.00万元可转换公司债券将于2023年8月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“宇瞳转债”，债券代码123219。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《东莞市宇瞳光学科技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》的有关约定，“宇瞳转债”转股期自可转债发行结束之日（2023年8月17日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月19日至2029年8月10日止。

（四）可转债转股价格的调整

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于宇瞳转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“宇瞳转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。调整后的“宇瞳转债”转股价格为15.32元/股，调整后的转股价格自2023年9月19日起生效。

2024年3月12日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》。2024年3月28日，公司召开2024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“宇瞳转债”转股价格的议案》。2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“宇瞳转债”转股价格为12.5元/股，修正后的转股价格自2024年3月29日起生效。

二、可转债转股及股本变动情况

2024年第一季度，“宇瞳转债”因转股减少164张，转股数量为1,067股。截至2024年3月31日，“宇瞳转债”尚余5,999,836张，剩余票面总金额为599,983,600

元。2024年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月31日)		本次股份变 动数量(股)	本次变动后 (2024年3月31日)	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量 (股)	比例(%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	87,973,540	26.22	1,164,052	89,137,592	26.56
高管锁定股	64,947,090	19.36	1,164,052	66,111,142	19.7
首发后限售股	13,500,000	4.02	0	13,500,000	4.02
股权激励限售股	9,526,450	2.84	0	9,526,450	2.84
二、无限售条件流通股	247,573,176	73.78	-1,162,985	246,410,191	73.44
三、总股本	335,546,716	100.00	1,067	335,547,783	100.00

注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。

三、其他

联系人：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0769-89266655

四、备查文件

1、截至2024年3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“宇瞳光学”股本结构表；

2、截至2024年3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“宇瞳转债”股本结构表。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024年4月1日