

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-024

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于 2024 年第一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内容的真实、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、“裕兴转债”（债券代码：123144）转股期限为2022年10月17日至2028年4月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币12.50元/股。

2、2024年第一季度，共有190张“裕兴转债”完成转股（票面金额共计人民币19,000元），合计转为1,520股“裕兴股份”股票（股票代码：300305）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券张数为5,998,876张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,887,600元。

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，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（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“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜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[2022]492号）同意注册，公司于2022年4月11日向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币60,000万元，扣除各项发行费用899.30万元后，实际募集资金净额为人民币59,100.70万元。

东海证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）于2022年4月15日将募集资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所

所（特殊普通合伙）对截至2022年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022NJAA30412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60,000万元可转换公司债券于2022年4月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司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”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022年4月15日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月17日至2028年4月10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“裕兴转债”初始转股价格为14.24元/股。

2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配方案》。公司实施2021年度权益分派时，以总股本288,753,000股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,164,800股为基数，向全体股东按每10股派2.702949元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为13.97元/股。

2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配方案》。公司实施2022年度权益分派时，以总股本288,755,800股扣除回购专户股份4,588,200股后的股份数284,167,600股为基数，向全体股东按每10股派1.178719元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“裕兴转债”的转股价格调整为13.85元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股86,626,740股，每股发行价格为8.01元。本次新增股份于2024年1月29日在深圳证券交易所上市。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》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，“裕兴转债”的转股价格调整为12.50元/股，调整后的转股价格自2024

年1月29日起生效。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

“裕兴转债”于2022年10月17日起可转换为公司股份。2024年第一季度，“裕兴转债”因转股减少金额19,000元，减少数量190张，共计转换成“裕兴股份”股票1,520股。截至2024年3月31日，公司剩余可转债张数为5,998,876张，剩余可转债票面总金额为599,887,600元。2024年第一季度股份变动情况如下：

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)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件 流通股/非流 通股	56,157,681	19.45	86,626,740	142,784,421	38.04
高管锁定股	56,157,681	19.45	0	56,157,681	14.96
首发后限售 股			86,626,740	86,626,740	23.08
二、无限售条 件流通股	232,602,031	80.55	1,520	232,603,551	61.96
三、总股本	288,759,712	100	86,628,260	375,387,972	100

三、其他

投资者如需了解“裕兴转债”的相关条款，请查阅公司于2022年4月7日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0519-83905129进行咨询。

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“裕兴股份”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“裕兴转债”股本结构表。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024年4月2日