

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-018

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 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：

1、“震安转债”（债券代码：123103）转股期为 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日；最新有效的转股价格为 47.39 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 20 张“震安转债”完成转股（票面金额共计 2,000 元人民币），合计转成 42 股“震安科技”股票（股票代码：300767）。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 249,386,200 元人民币（剩余可转债张数为 2,493,862 张）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（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“震安转债”）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出具的《关于同意震安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〔2021〕199 号）核准，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深

交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安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》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021年3月18日）起满六个月后的第一个交易日（2021年9月22日）起至本次可转债到期日（2027年3月11日）止，即自2021年9月22日至2027年3月11日，初始转股价格为79.87元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施2020年度权益分派方案：以现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.24元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本57,600,000股。根据《震安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》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，震安转债的转股价格由79.87元/股调整为56.89元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效[内容详见公司2021年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）]。

2、因实施2021年度权益分派方案：以现有总股本202,223,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.899765元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.999477股，共计转增股本40,434,139股。根据《震安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》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，震安转债的转股价格由56.89元/股调整为47.33元/股，调整后的转股价格自2022年5月26日（除权除息日）起生效[内容详见公司2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-036）]。

3、2022年9月28日，公司以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，每股发行价格54.72元，募集资金总额为人名币249,999,975.36元，公司总股本由242,659,195股增加到247,227,908股[内容详见公司2022年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《震安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》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，震安转债的转股价格由47.33元/股调整为47.47元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效[内容详见公司2022年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调

整的公告》(公告编号：2022-087)]。

4、因实施 2022 年度权益分派方案：以现有总股本 247,227,929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8109 元(含税)，共计派发现金红利 20,047,712.76 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《震安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》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，震安转债的转股价格由 47.47 元/股调整为 47.39 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日(除权除息日)起生效[内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-054)]

二、震安转债转股及股份变动情况

“震安转债”于 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份[内容详见公司 2021 年 9 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司关于震安转债开始转股的提示性公告》(公告编号：2021-078)]。2024 年第一季度转股期限内(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日)，“震安转债”因转股减少 20 张(因转股减少的可转债金额为 2,000 元)，转股数量为 42 股。截至 2024 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 2,493,862 张(剩余可转债金额为 249,386,200 元)。

公司 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 3 月 31 日的股份变动情况如下：

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)	占总股本比例%		股份数量(股)	占总股本比例%
一、限售条件流通股	37,872,574	15.32	-100,576	37,771,998	15.28
高管锁定股	37,872,574	15.32	-100,576	37,771,998	15.28
首发后限售股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	209,356,534	84.68	+100,618	209,457,152	84.72
三、总股本	247,229,108	100.00	+42	247,229,150	100.00

注 1：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

注 2：2024 年 3 月 31 日为非交易日，故本次变动后的数据取自第一季度最

后一个交易日即 2024 年 3 月 29 日。

三、其他

投资者如需了解“震安转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《震安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》。

联系电话：0871-63356306

联系传真：0871-63356319

联系邮箱：liuf@zhenanpro.com

四、备查文件

1、截至 2024 年 3 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“震安科技”股本结构表；

2、截至 2024 年 3 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“震安转债”股本结构表。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日