

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-009

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“建龙转债”自2023年9月14日开始转股，截至2024年3月31日，“建龙转债”共有人民币5,000元已转换为公司股票，转股数量55股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的0.00007%。
- 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“建龙转债”尚未转股的可转债余额为人民币699,995,000元，占“建龙转债”发行总量的99.99929%。
- 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“建龙转债”共有人民币1,000元转换为公司股票，转股数量为11股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)267号文同意注册，公司于2023年3月8日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即2023年3月8日至2029年3月7日；票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书(2023)57号文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2023年4月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可转换公司债券的初始转股价格为 123.00 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 8 日起，“建龙转债”转股价格调整为为 87.14 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记完成，自 2024 年 2 月 1 日起，“建龙转债”转股价格调整为为 87.01 元/股。本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“建龙转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-006）。

二、可转债本次转股情况

（一）“建龙转债”的转股期为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，“建龙转债”共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 11 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。

截至 2024 年 3 月 31 日，“建龙转债”累计有人民币 5,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 55 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

（二）截至 2024 年 3 月 31 日，“建龙转债”尚未转股的可转债金额为人民币 699,995,000 元，占“建龙转债”发行总量的 99.99929%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次 可转债转股	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	83,381,977	11	83,381,988
总股本	83,381,977	11	83,381,988

注：上表中公司 2023 年 12 月 31 日总股本 83,381,977 股与中国登记结算有限责任公司数据 83,229,830 股差异原因系公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期向 32 名激励对象归属股份 152,147 股的工作在 2023 年 12 月 31 日前完成了董事会审议和激励对象缴款程序,但尚未完成中登归属登记。具体情况请查阅《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-005)。

四、其他

投资者如需了解建龙转债的详细情况,请查阅公司 2023 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料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》。

联系部门:董事会办公室

联系电话:0379-67758531

联系邮箱:ir@jalon.cn

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日