

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-018

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2024年3月29日，累计有214,888,000元“淳中转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的71.6293%，累计转股数量11,980,800股，占可转债转股前公司已发行股份总额的8.9878%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月29日，公司尚未转股的“淳中转债”金额为人民币85,112,000元，占“淳中转债”发行总量的比例为28.3707%。

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[2020]1034号文核准，公司于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月27日，

即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止(即2021年1月27日至2026年7月20日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)),初始转股价格为39.37元/股。

2021年3月31日公司召开了2020年年度股东大会,审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》:公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司2020年度利润分配方案已于2021年4月19日实施完毕,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,“淳中转债”的转股价格由原来的39.37元/股调整为27.84元/股。

公司分别于2021年11月15日、2021年12月2日召开第三届董事会第四次会议及2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》,因公司A股股票已经存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(27.84元/股 \times 85%=23.66元/股)的情形,为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,“淳中转债”的转股价格由原来的27.84元/股调整为18.23元/股。

2022年5月10日公司召开了2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》:公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月25日实施完毕,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,“淳中转债”的转股价格由原来的18.23元/股调整为18.03元/股。

2023年4月11日公司召开了2022年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》:公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月18日实施完毕,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,“淳中转债”的转股价格由原来的18.03元/股调整为17.93元/股。

公司股票自2024年2月27日至2024年3月19日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价格的130%。根据《北京淳中

科技股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。公司已于2024年3月19日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提前赎回“淳中转债”的议案》，决定行使“淳中转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“淳中转债”全部赎回。根据相关工作安排，“淳中转债”的最后交易日为2024年4月8日，最后转股日为2024年4月11日，具体内容详见公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施“淳中转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-014）。

二、可转债本次转股情况

截至2024年3月29日，累计已有人民币214,888,000元“淳中转债”转为公司普通股，累计转股股数11,980,800股，占“淳中转债”转股前公司已发行股份总额的8.9878%。其中，“淳中转债”自2023年12月31日至2024年3月29日期间，转股的金额为214,450,000元，因转股形成的股份数量为11,959,804股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的8.9721%。

截至2023年3月29日，尚未转股的“淳中转债”金额为人民币85,112,000元，占“淳中转债”发行总量的比例为28.3707%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前股份数 (2023/12/31)	2024年第一季度变动数 (本次可转债转股)	变动后股份数 (2024/3/29)
无限售条件股份	185,196,312	11,959,804	197,156,116
总计	185,196,312	11,959,804	197,156,116

四、其他

- 1、联系部门：公司证券部
- 2、联系电话：010-53563888

3、联系邮箱：security@chinargb.com.cn

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日