

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-028

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日，最新转股价格为 18.27 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 1,041 张“聚隆转债”完成转股（票面金额共计 104,100 元人民币），合计转为 5,693 股“南京聚隆”股票（股票代码：300644）。

3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,183,959 张，剩余票面总金额为人民币 218,395,900 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，南京聚隆科技股份有限公司（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”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆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〕1061 号）同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 26 日向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月1日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月1日）起至债券到期日（2029年7月25日，如遇节假日，向后顺延）止。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 18.27 元/股，截至本公告披露日，“聚隆转债”最新转股价格未发生变化。

二、可转债转股及股份变动情况

“聚隆转债”于 2024 年 2 月 1 日进入转股期，可转换为公司股份。2024 年第一季度，公司可转债因转股减少 1,041 张，因转股减少的可转债票面金额为 104,100 元，转换成公司股票的数量为 5,693 股；截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,183,959 张，剩余票面总金额为人民币 218,395,900 元。2024 年第一季度末公司股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2023年12月29日) | | 本次变动数量 (股) | 本次股份变动后 (2024年3月29日) | |
|----------------|------------------------|--------|---------------|-------------------------|--------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 22,447,322 | 20.82% | -58,867 | 22,388,455 | 20.77% |
| 高管锁定股 | 22,447,322 | 20.82% | -58,867 | 22,388,455 | 20.77% |
| 二、无限售条件流通股 | 85,353,078 | 79.18% | +64,560 | 85,417,638 | 79.23% |
| 三、总股本 | 107,800,400 | 100% | +5,693 | 107,806,093 | 100% |

注：

- 1、限售条件流通股减少 58,867 股系高管按上年末持股数的 25%解除限售所致；
- 2、无限售条件流通股增加 64,560 股系注 1 中限售条件流通股 58,867 股转为无限售流通股与本次可转债转股 5,693 股之和。

三、其他事项

投资者如需了解“聚隆转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京聚隆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。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南京聚隆”“聚隆转债”股本结构表。

南京聚隆科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日