

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-008

债券代码：127091

债券简称：科数转债

## 科华数据股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

#### 特别提示

- 证券代码：002335，证券简称：科华数据
- 债券代码：127091，债券简称：科数转债
- 转股价格：34.67 元/股
- 转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定，科华数据股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券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基本情况

##### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据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〕1681 号）同意注册，科华数据股份有限公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。

##### （二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

### （三）可转换公司债券转股价格调整情况

2023年11月2日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“科数转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“科数转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（自2023年11月2日至2024年5月1日）内，如再次触发“科数转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月2日重新起算，若再次触发“科数转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科数转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2023年11月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

### 二、“科数转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，科数转债因转股减少498张，转股数量为1,419股。截至2024年3月29日，科数转债剩余可转债数量为14,920,182张，剩余可转债金额为1,492,018,200元。公司2024年第一季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	60,740,553	13.16	0	60,740,553	13.16
高管锁定股	60,740,553	13.16	0	60,740,553	13.16
二、无限售条件流通股	400,826,838	86.84	1,419	400,828,257	86.84
三、总股本	461,567,391	100.00	1,419	461,568,810	100.00

### 三、其他

投资者如需了解科数转债的其他相关内容，请查阅于2023年8月21日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线0592-5163990进行咨询。

### 四、备查文件

（一）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发行人股本结构表；

（二）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“科数转债”股本结构表。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 3 日