

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-040

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告

公司控股股东南京科思投资发展有限公司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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、可转换公司债券基本情况及配售情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学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]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。

公司控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称“科思投资”）通过配售认购“科思转债”共计3,782,529张，占本次债券发行总量的52.18%。具体内容详见公司于2023年5月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

二、可转债持有比例变动情况

公司于近日收到控股股东科思投资函告，获悉其于 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 14 日期间以集中竞价的方式合计转让其所持有的“科思转债”共计 732,450 张，占本次债券发行总量的 10.10%。

具体变动情况如下：

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占本次债券发行总量比例	持有数量 (张)	占本次债券发行总量比例	持有数量 (张)	占本次债券发行总量比例
科思投资	3,782,529	52.18%	-732,450	-10.10%	3,050,079	42.07%

注：本表中“占本次债券发行总量比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日