

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-079

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、宏昌转债（债券代码：123218）的转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日；最新有效的转股价格为人民币19.64元/股。

2、2024年第二季度，共有3,061张“宏昌转债”完成转股（票面金额共计306,100元），合计转成8,302股“宏昌科技”股票（股票代码：301008）。

3、截至2024年第二季度末，“宏昌转债”尚有3,795,894张，剩余票面总金额为379,589,400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，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二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、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器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]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、初始价格的确定

根据公司披露的《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为29.62元/股。

2、转股价格的调整情况

（1）2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。同日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。

（2）公司实施2023年年度权益分派方案，以2023年年度权益分派中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元人民币（含税），合计派发现金红利约47,438,281.2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增约31,625,520股。

根据公司《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宏昌转债”的转股价格调整为19.64元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“宏昌转债”因转股减少3,061张，转股数量为8,302股。截至2024年6月30日，“宏昌转债”尚有3,795,894张，剩余票面总金额为379,589,400元。公司2024年第二季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年03月31日)		本次变动(+, -)		本次变动后 (2024年06月30日)	
	股份数量(股)	占股本 比例 (%)	可转债转股 (股)	其他(股)	股份数量(股)	占股本 比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	55,356,000	69.19	0	-40,236,000	15,120,000	13.54
高管锁定股	0	0.00	0	+15,120,000	15,120,000	13.54
首发前限售股	55,356,000	69.19	-	-55,356,000	0	0.00
二、无限售条件流通股	24,647,696	30.81	+8,302	+71,866,626	96,522,624	86.46
三、总股本	80,003,696	100.00	+8,302	+31,630,626	111,642,624	100.00

注：

1、公司部分首次公开发行前已发行的股份于2024年6月11日上市流通。根据公司《招股说明书》及《上市公告书》中作出的承诺，陆宝宏、陆灿、陶珏、余砚在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其本人持有公司股份总数的25%。

2、公司2023年年度权益分派于2024年6月20日实施完毕。以公司实施权益分派中现有总股本80,008,802股剔除已回购股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增31,625,520股。权益分派前本公司总股本为80,008,802股，权益分派后总股本增至111,634,322股。截至2024年6月30日，结合2023年年度权益分派及可转债转股情况，公司总股本为111,642,624股。

三、其他事项

投资者如需了解“宏昌转债”的相关条款，请查询公司于2023年8月8日在巨潮资讯网披露的《浙江宏昌电器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》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0579-84896101”进行咨询。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏昌科技”股本结构表；

2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宏昌转债”股本结构表。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日