

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-049

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“纽泰转债”转股期限：2024年1月3日至2029年6月26日；目前有效转股价格为：21.25元/股。

2、2024年第二季度，共有2,456张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计24.56万元人民币），合计转成11,250股“纽泰格”股票（股票代码：301229）。

3、截至2024年第二季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额为34,932.85万元。

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，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年5月29日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团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〕1174号）的决定，公司于2023年6月27日向不特定对象发行35,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,500,000张，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,920,330.20元，实际募集资金净额为344,079,669.80元，上述募集资金已于2023年7月3日到账，并已经天健会计

师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕340号)。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司可转换公司债券于2023年7月18日起在深交所挂牌交易,债券简称“纽泰转债”,债券代码“123201”。

(三) 可转换公司债券转股情况

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7月3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1月3日至2029年6月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

(四) 可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的规定,“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股。

2、公司2023年度权益分派于2024年5月21日实施完毕,公司对可转换公司债券转股价格进行了调整,转股价格由29.88元/股调整为21.25元/股,自2024年5月21日开始生效。具体内容详见公司于2024年5月13日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-036)。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第二季度“纽泰转债”因转股减少2,456张,转换成公司股票的数量为11,250股。截至2024年6月28日“纽泰转债”剩余票面总金额为34,932.85万元(349.3285万张)。

公司2024年第二季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2024年3月29日)		本次股份变动数 量(股)	本次变动后 (2024年6月28日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	46,364,932	57.95	18,378,443	64,743,375	57.79

高管锁定股	478,653	0.60	23,932	502,585	0.45
首发前限售股	45,886,279	57.35	18,354,511	64,240,790	57.34
二、无限售条件流通股	33,649,302	42.05	13,638,795	47,288,097	42.21
三、总股本	80,014,234	100.00	32,017,238	112,031,472	100.00

注：公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，以资本公积金转增股本，总股本由 80,014,971 股变更为 112,020,959 股。

三、其他事项

投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《江苏纽泰格科技集团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。

咨询部门：江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0517-84997388

传真：0517-84991388

四、备查文件

截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司出具的“纽泰格”、“纽泰转债”股本结构表。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日