

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-077

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技有限公司

关于 2024 年第二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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技
- 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
- 转股价格：25.90元/股
- 转股期限：2024年1月29日至2029年7月23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，宁波兴瑞电子科技有限公司（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”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429号”文同意注册，公司于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,620,000张，每张面值为100元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币462,000,000元，期限6年，即2023年7月24日至2029年7月23日。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于2023年8月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债券代码“127090”。

根据《宁波兴瑞电子科技有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23日）止。本次发行的“兴瑞转债”的初始转股价格为26.30元/股。

2024年1月，公司实施2023年前三季度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自2024年1月2日起由26.30元/股调整为26.20元/股。

2024年6月，公司实施2023年年度权益分派方案，“兴瑞转债”转股价格自

2024年6月6日由26.20元/股调整为25.90元/股，“兴瑞转债”当期转股价格为25.90元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“兴瑞转债”因转股减少80张，可转债金额减少8,000元，转股数量为305股。截至2024年6月28日，“兴瑞转债”剩余4,617,460张，剩余可转债金额为461,746,000元。

2024年第二季度，公司股份变动情况如下：

类别	本次变动前 (2024年3月29日)		本次变动 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/非流通股	7,205,978	2.42%	-6,206,958	999,020	0.34%
高管锁定股	825,020	0.28%	0	825,020	0.28%
股权激励限售股	1,465,950	0.49%	-1,291,950	174,000	0.06%
首发前限售股	4,915,008	1.65%	-4,915,008	0	0.00%
二、无限售条件流通股	290,573,608	97.58%	+6,207,263	296,780,871	99.66%
三、总股本	297,779,586	100.00%	+305	297,779,891	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话0574-63411656进行咨询。

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深圳分公司出具的“兴瑞科技”股本结构表；
- 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“兴瑞转债”股本结构表。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2024年7月2日