

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2024-097

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **累计转股情况：**“景 20 转债”于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所摘牌，截至赎回登记日（2024 年 8 月 12 日），累计共有人民币 1,777,467,000 元“景 20 转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 78,715,683 股，占“景 20 转债”转股前公司已发行股份总额 853,483,694 股的 9.2228690%；截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 406,000 元“景 23 转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 16,381 股，占“景 23 转债”转股前公司已发行股份总额 841,872,422 股的 0.0019458%。

● **未转股可转债情况：**截至“景 20 转债”赎回登记日（2024 年 8 月 12 日），未转股的“景 20 转债”余额为人民币 2,533,000 元，占“景 20 转债”发行总量的比例为 0.1423034%，公司已于赎回款发放日（2024 年 8 月 13 日）将未转股的“景 20 转债”全部赎回，赎回兑付总金额为人民币 2,569,956.47 元（含当期利息）。截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“景 23 转债”余额为人民币 1,153,594,000 元，占“景 23 转债”发行总量的比例为 99.9648180%。

● **本季度转股情况：**自 2024 年 7 月 1 日至“景 20 转债”赎回登记日（2024 年 8 月 12 日），共有人民币 1,460,550,000 元“景 20 转债”转换为公司 A 股股票，转股数量为 64,681,908 股；自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 310,000 元“景 23 转债”转换为公司 A 股股票，转股数量为 12,537 股。

一、可转债发行上市情况

（一）景 20 转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景 20 转债”）1,780.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 178,000.00 万元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]313 号）文同意，“景 20 转债”于 2020 年 9 月 22 日上市交易，债券简称“景 20 转债”，债券代码“113602”。

“景20转债”自2021年3月1日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为35.28元/股。历次转股价格调整如下：

1、因公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格80%（28.23元/股）的情形，公司于2021年2月25日召开了第三届董事会第十八次会议、2021年3月15日召开了2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第十九次（临时）会议，同意向下修正“景20转债”的转股价格，修正后的转股价格为27.70元/股，自2021年3月17日起执行。具体内容请详见公司2021年3月16日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向下修正“景20转债”转股价格的公告》（公告编码：2021-021）。

2、公司于2021年5月12日实施完毕2020年度权益分派，根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定，自2021年5月12日起，“景20转债”转股价格由27.70元/股调整为27.40元/股。具体内容请详见公司2021年4月30日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2020年度权益分派调整景20转债转股价格的公告》（公告编码：2021-048）。

3、公司于2022年7月21日实施完毕2021年度权益分派，根据《募集说明书》相关条款规定，自2022年7月21日起，“景20转债”转股价格由27.40元/股调整为27.10元/股。具体内容请详见公司2022年7月13日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2021年度权益分派调整景20转债转股价格的公告》（公告编码：2022-046）。

4、公司于2023年6月7日实施完毕2022年度权益分派，根据《募集说明书》相关条款规定，自2023年6月7日起，“景20转债”转股价格由27.10元/股调整为26.60元/股，具体内容请详见公司2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2022年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2023-055）。

5、因公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格80%（21.28元/股）的情形，公司于2023年10月27日召开了第四届董事会第十三次会议、2023年11月15日召开了2023年第二次临时股东大会、第四届董事会第十五次会议，同意向下修正“景20转债”的转股价格，修正后的转股价格为23.08元/股，自2023年11月17日起执行。具体内容请详见公司2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于“景20转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编码：2023-105）。

6、公司于2024年6月6日实施完毕2023年度权益分派，根据《募集说明书》相关条款规定，自2024年6月6日起，“景20转债”转股价格由23.08元/股调整为22.58元/股，具体内容请详见公司2024年5月30日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于因2023年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2024-046）。

公司于2024年7月16日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“景20转债”的议案》，同意公司行使“景20转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“景20转债”全部赎回。2024年8月13日，“景20转债”已完成赎回并在上海证券交易所摘牌，具体内容详见公司于2024年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《景旺电子关于“景20转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-087）。

（二）景23转债

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127号）核准，公司于2023年4月4日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景23转债”）1,154.00万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币115,400.00万元，期限6年。经上海证券交

交易所自律监管决定书（[2023]95号）文同意，“景23转债”于2023年5月9日上市交易，债券简称“景23转债”，债券代码“113669”。

“景23转债”自2023年10月11日起可转换为公司A股普通股股份，初始转股价格为25.71元/股，最新转股价格为24.71元/股。历次转股价格调整如下：

1、公司于2023年6月7日实施完毕2022年度权益分派，根据《募集说明书》相关条款规定，自2023年6月7日起，“景23转债”转股价格由25.71元/股调整为25.21元/股，具体内容请详见公司2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于2022年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2023-055）。

2、公司于2024年6月6日实施完毕2023年度权益分派，根据《募集说明书》相关条款规定，自2024年6月6日起，“景23转债”转股价格由25.21元/股调整为24.71元/股，具体内容请详见公司2024年5月30日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于因2023年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编码：2024-046）。

二、可转债本次转股情况

（一）景 20 转债

1、原“景 20 转债”的转股期间：自 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 23 日止。因公司对“景 20 转债”进行提前赎回，“景 20 转债”已于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所摘牌。

2、自 2024 年 7 月 1 日至赎回登记日（2024 年 8 月 12 日），共有人民币 1,460,550,000 元“景 20 转债”转换为公司 A 股股票，转股数量为 64,681,908 股。

截至赎回登记日（2024 年 8 月 12 日），累计已有人民币 1,777,467,000 元“景 20 转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 78,715,683 股，占“景 20 转债”转股前公司已发行股份总额 853,483,694 股的 9.2228690%。

3、截至赎回登记日（2024 年 8 月 12 日），未转股的“景 20 转债”余额为人民币 2,533,000 元，占“景 20 转债”发行总量的比例为 0.1423034%。公司已于赎回款发放日（2024 年 8 月 13 日）将未转股的“景 20 转债”全部赎回，赎回兑付总金额为人民币 2,569,956.47 元（含当期利息）。

（二）景 23 转债

1、“景 23 转债”的转股期间：自 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日止。

2、自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，共有人民币 310,000 元“景 23 转债”转换为公司 A 股股票，转股数量为 12,537 股。

截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有人民币 406,000 元“景 23 转债”转换为公司 A 股股票，累计转股数量为 16,381 股，占“景 23 转债”转股前公司已发行股份总额 841,872,422 股的 0.0019458%。

3、截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的“景 23 转债”余额为人民币 1,153,594,000 元，占“景 23 转债”发行总量的比例为 99.9648180%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	本次变动前 (2024 年 6 月 30 日)	本次转股情况	本次变动后 (2024 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股	0	12,024,100	12,024,100
无限售条件流通股	855,905,237	64,694,445	920,599,682
总股本	855,905,237	76,718,545	932,623,782

注：

1、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 12 日，“景 20 转债”累计转股 64,681,908 股。

2、2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，“景 23 转债”累计转股 12,537 股。

3、2024 年 7 月 9 日，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 12,024,100 股限制性股票已完成相关登记手续。

四、其他

联系部门：证券部

咨询电话：0755-83892180

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日