

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-120

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于“城地转债”转股数量累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

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：截至 2024 年 10 月 23 日，累计已有人民币 670,166,000 元“城地转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 80,810,321 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 21.52%。
- 前次转股累计达到 10%的情况：截至 2024 年 10 月 21 日，累计已有人民币 351,099,000 元“城地转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 42,276,659 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.26%。
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 10 月 23 日，“城地转债”尚有 529,834,000 元未转股，占“城地转债”发行总量的 44.15%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技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]1178号）核准，公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金12.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元，

期限为发行之日起 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”，转股期起止日为 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日，初始转股价格为 29.21 元/股，当前公司可转债转股价格为 8.28 元/股。

二、前次累计转股达到 10%的情况

截至 2024 年 10 月 21 日，累计已有人民币 351,099,000 元“城地转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 42,276,659 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 11.26%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“城地转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告》（公告编号：2024-117）

三、本次转股情况

公司发行的“城地转债”转股期自 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止。自转股首日起截止 2024 年 10 月 23 日，累计已有人民币 670,166,000 元“城地转债”转为公司 A 股股份，累计转股数量为 80,810,321 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 21.52%。尚未转股的“城地转债”金额为人民币 529,834,000 元，占可转债发行总量的 44.15%。

四、股本变动情况

单位（股）

变动前总股本 (2021 年 2 月 3 日)	期间 可转债累计转股	*其他方式 股本增加	变动后总股本 (2024 年 10 月 23 日)
375,580,271	80,810,321	88,782,469	545,173,061

*:自转股首日至 2024 年 10 月 23 日期间，除期间内可转债转股外，公司总股本还因资本公积转增股本及 2023 年限制性股票激励计划授予登记增加。

五、其他

投资者如对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者热线 021-52806755 进行咨询。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日