

证券代码：000661

证券简称：长春高新

公告编号：2024-123

债券代码：124006

债券简称：高新定转

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于“高新定转”转股完成暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 可转债“高新定转”（债券代码：124006）的发行规模为4,500,000张，面值100元/张，实际转股期起止日期为2024年12月16日至2026年3月10日。
- 截至本公告日，“高新定转”（124006）已全部完成转股，本次合计转股股数为5,690,440股。自2024年12月25日起，“高新定转”将在深圳证券交易所摘牌。

一、定向可转债基本情况

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准长春高新技术产业（集团）股份有限公司向金磊等发行股份、可转债购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2140号）核准，向金磊发行可转换债券4,500,000张，面值为100元/张，债券简称为“高新定转”，债券代码为“124006”。

二、“高新定转”的相关条款

- 债券简称：高新定转
- 债券代码：124006
- 发行数量：4,500,000张
- 票面金额：100元/张
- 利率及付息方式：本次发行的定向可转债票面利率为0.00%，不涉及利息支付事项
- 存续期限：6年，即2020年3月11日至2026年3月10日
- 转股期限：2021年3月11日至2026年3月10日

(八) 转股价格：最新转股价格为79.08元/股

(九) 锁定期安排：定向可转债持有人承诺，其因本次发行取得的可转换债券及其转股取得的股份（含由于上市公司实施配股、送红股、转增股本等除权事项而增持的上市公司股份）自发行结束之日（即2020年3月11日）起12个月内不得转让；前述12个月期限届满后，按照《发行股份及可转换债券购买资产之业绩预测补偿协议》及其补充协议规定的业绩承诺完成情况分期进行解锁。相关业绩承诺完成后，截至2022年11月4日，上述定向可转债已全部解锁。

三、定向可转债转股及摘牌情况

截至本公告日，“高新定转”4,500,000张定向可转债已全部完成转股，其中转为有限售条件流通股股数为4,267,830股，转为无限售条件流通股股数为1,422,610股，累计转股股数为5,690,440股，转股股份来源均为公司新增股份。

鉴于“高新定转”已全部转股完成，自2024年12月25日起，“高新定转”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

因可转债“高新定转”转股，公司股本结构变动情况如下：

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次可转债转 股数（股） | 本次变动后 | |
|------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 4,186,018 | 1.04 | 4,267,830 | 8,453,848 | 2.07 |
| 无限售条件流通股 | 398,104,971 | 98.96 | 1,422,610 | 399,527,581 | 97.93 |
| 总股本 | 402,290,989 | 100.00 | 5,690,440 | 407,981,429 | 100.00 |

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股本结构表》

特此公告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2024年12月19日