

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-001

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于 2024 年第四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。

特别提示：

1、“超达转债”（债券代码：123187）转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为 31.81 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 1,146,422 张“超达转债”完成转股（票面金额共计 114,642,200 元人民币），合计转成 3,603,332 股“超达装备”股票（股票代码：301186）。

3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,379,626 张，剩余可转换公司债券票面总金额为 337,962,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的相关规定，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）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情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2023]564 号）同意注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象发行可转换公司债券 469.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 46,900.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 46,274.71 万元。主承销商在扣除承销费用 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余募集资金人民币 46,610.00 万元汇

入公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天衡验字（2023）00041号”验资报告予以验证。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

3、可转换公司债券转股期限

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，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4月11日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月11日起至2029年4月3日止。

4、可转换公司债券转股价格的调整

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为33.00元/股。

公司于2023年9月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，并以2023年9月22日作为股权登记日实施2023年半年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由33.00元/股调整为32.60元/股，调整后的转股价格于2023年9月25日起生效，具体内容详见公司于2023年9月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并以2024年6月20日作为股权登记日实施2023年年度权益分派方案。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“超达转债”的转股价格由32.60元/股调整为32.04元/股，调整后的转股价格于2024年6月21日起生效，具体内容详见公司于2024年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》

（公告编号：2024-032）。

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并于 2024 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 105.50 万股第一类限制性股票登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2024 年限制性股票激励计划首次授予的第一类限制性股票登记情况，“超达转债”的转股价格由 32.04 元/股调整为 31.81 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 9 月 9 日起生效，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。

截至本公告披露日，“超达转债”转股价格为 31.81 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第四季度，公司可转债因转股减少了 1,146,422 张，因转股减少的可转债金额为 114,642,200 元人民币，转股数量为 3,603,332 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 3,379,626 张，剩余可转债票面总额为 337,962,600 元人民币，未转换比例为 72.06%。2024 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次变动 (+, -) (股)		本次股份变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转 股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件 流通股/非流 通股	52,213,088	70.26	-	-46,985,294	5,227,794	6.71
高管锁定股	422,794	0.57	-	+3,750,000	4,172,794	5.36

首发前限售股	50,735,294	68.27	-	-50,735,294	-	0.00
股权激励限售股	1,055,000	1.42	-	-	1,055,000	1.35
二、无限售条件流通股	22,103,581	29.74	+3,603,332	+46,985,294	72,692,207	93.29
三、总股本	74,316,669	100.00	+3,603,332	-	77,920,001	100.00

注 1：公司部分首次公开发行前已发行股份已于 2024 年 12 月 23 日上市流通，解除限售的股份数量为 50,735,294 股。其中，公司控股股东、实际控制人冯峰先生所持有的公司首次公开发行前已发行股份的 75% 已自动转为高管锁定股，高管锁定股因此增加 3,750,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-079）。

注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、其他

投资者如需了解“超达转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 0513-87735878 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达装备”股本结构表；

2、截至 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“超达转债”股本结构表。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日