

证券代码：300830
债券代码：123232

证券简称：金现代
债券简称：金现转债

公告编号：2025-001

金现代信息产业股份有限公司 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：

- “金现转债”（债券代码：123232）转股期限为 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日；最新转股价格为 9.37 元/股。
- 2024 年第四季度，共有 42 张“金现转债”完成转股（票面金额共计 4,200 元人民币），合计转成 447 股“金现代”股票（股票代码：300830）。
- 截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 2,025,048 张，票面总金额为 202,504,800 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》等有关规定，金现代信息产业股份有限公司（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、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。

（二）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 12 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

（三）可转换公司债券转股期限

“金现转债”转股期限自 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“金现转债”初始转股价格为人民币 9.39 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 430,125,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.232491 元（含税），“金现转债”的转股价格自 2024 年 5 月 31 日（除权除息日）起由 9.39 元/股调整为 9.37 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“金现转债”因转股减少 42 张，转股数量为 447 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余可转债为 2,025,048 张，票面总金额为 202,504,800 元人民币。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 | | 本次变动数量（股） | 本次股份变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|---------|
| | 数量（股） | 比例 | | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 115,161,600 | 26.77% | 0 | 115,161,600 | 26.77% |
| 其中：高管锁定股 | 115,161,600 | 26.77% | 0 | 115,161,600 | 26.77% |
| 二、无限售条件股份 | 314,963,770 | 73.23% | 447 | 314,964,217 | 73.23% |
| 三、总股本 | 430,125,370 | 100.00% | 447 | 430,125,817 | 100.00% |

三、其他事项

投资者如需了解“金现转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0531-88870618。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金现代”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金现转债”股本结构表。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025年1月2日