

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-002

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、证券代码：002335，证券简称：科华数据
- 2、债券代码：127091，债券简称：科数转债
- 3、转股价格：27.65 元/股（自 2024 年 10 月 30 日起生效）
- 4、转股期起止日期：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据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〕1681 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码

“127091”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

2、根据公司 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从 34.67 元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。

3、2024 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，决定将“科数转债”的转股价格由 34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30 日起生效。

二、“科数转债”转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“科数转债”因转股减少 233 张，可转债金额减少 23,300 元，转股数量为 787 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“科数转债”剩余可转债数量为 14,918,954 张，剩余可转债金额为 1,491,895,400 元。公司 2024 年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	60,741,678	13.16	0	60,741,678	13.16
高管锁定股	60,741,678	13.16	0	60,741,678	13.16
二、无限售条件流通股	400,829,999	86.84	787	400,830,786	86.84
三、总股本	461,571,677	100.00	787	461,572,464	100.00

三、其他

投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅于 2023 年 8 月 21 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进行咨询。

四、备查文件

（一）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发行人股本结构表；

（二）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“科数转债”股本结构表。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 3 日