

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2025-004

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

## 宁波震裕科技股份有限公司

### 关于震裕转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%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、截至 2025 年 1 月 15 日收盘，宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）“震裕转债”累计转股数量为 13,165,264 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 102,782,850 股的 12.81%。

2、截至 2025 年 1 月 15 日收盘，公司尚有 4,768,272 张“震裕转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 11,950,000 张的 39.90%。

#### 一、可转债基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技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〕1995 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。本次发行可转债募集资金由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》（中汇验字[2023] 9625 号）。

##### （二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券

简称“震裕转债”，债券代码“123228”。

### （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

### （四）可转债转股价格调整情况

1、“震裕转债”的初始转股价格为 61.57 元/股。

2、公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议；公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，并于同日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意公司向下修正“震裕转债”的转股价格，震裕转债的转股价格将由 61.57 元/股调整为 54.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-020）。

3、根据《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定与 2023 年年度利润分配方案，震裕转债的转股价格由 54.58 元/股调整为 54.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于震裕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-055）。

截至本公告披露日，“震裕转债”的转股价格为 54.54 元/股。

## 二、可转债转股情况

“震裕转债”自 2024 年 4 月 26 日起进入转股期。截至 2025 年 1 月 15 日收盘，公司公开发行的可转换公司债券“震裕转债”累计转股数量为 13,165,264 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 102,782,850 股的 12.81%。截至 2025 年 1 月 15 日收盘，公司尚有 4,768,272 张“震裕转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 11,950,000 张的 39.90%。

## 三、备查文件

1、“震裕转债”开始转股前（2024年4月25日）及截至2025年1月15日中国证券登记结算有限责任公司出具的“震裕科技”股本结构表；

2、截至2025年1月15日中国证券登记结算有限责任公司出具的“震裕转债”股本结构表及转股明细。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2025年1月16日