

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-024

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“科数转债”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、截至 2025 年 3 月 25 日收盘，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“科数转债”）累计转股数量为 46,435,087 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 461,567,391 股的 10.06%。

2、截至 2025 年 3 月 25 日收盘，公司尚有 2,080,454 张“科数转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 14,920,680 张的 13.94%。

一、可转债发行上市情况

（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）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

（三）可转债转股期限

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》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（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）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

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。

根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的《关于向下修正“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《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，公司董事会同意将“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、可转债转股情况

“科数转债”自 2024 年 2 月 29 日起开始转股，“科数转债”开始转股前公司已发行股份总额为 461,567,391 股。

截至 2025 年 3 月 25 日收盘，“科数转债”累计转股数量为 46,435,087 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.06%；尚有 2,080,454 张“科数转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 14,920,680 张的 13.94%。

三、其他事项

投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。

四、备查文件

（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止 2025 年 3 月 25 日的“科华数据”股本结构表；

(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截止 2025 年 2 月 25 日的“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 3 月 27 日