



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2025-022

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于朗科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

本公司及其董事、监事、高级管理人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 3 月 26 日收盘，深圳市朗科智能电气股份有限公司（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”）“朗科转债”累计转股数量为 27,532,604 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 268,163,610 股的 10.27%。

2、截至 2025 年 3 月 26 日收盘，公司尚有 1,079,059 张“朗科转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 3,800,000 张的 28.40%。

一、可转债的基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气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〔2020〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 2 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司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）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 38,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况



经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日）止。

（四）转股价格调整、修正情况及当前转股价格

2021 年 5 月 26 日，公司实施了 2020 年年度权益分派方案，以分红派息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 2.5 元人民币（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-055）。权益分派实施完成后，公司可转换公司债券转股价格由 15.34 元/股调整为 11.61 元/股。

2022 年 8 月 20 日，公司回购注销了限制性股票 61,107 股，占注销前公司总股本的 0.0228%，回购价格为 4.7489 元/股，本次股份变动对可转债转股价格影响较小，未做调整，可转换公司债券（债券代码：123100）的转股价格仍为 11.61 元/股。

2023 年 6 月 9 日，公司实施了 2022 年年度权益分派方案，以分红派息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 0.75 元人民币（含税），除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-023）。权益分派实施完成后，公司可转换公司债券转股价格由 11.61 元/股调整为 11.54 元/股。

2024 年 6 月 7 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，以分红派息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 0.50 元人民币（含税），除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-036）。权益分派实施完成后，公司可转换公司债券转股价格由 11.54 元/股调整为 11.49 元/股。

2024 年 10 月 30 日。公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正朗科转债转股价格的议案》，根据《募集说明书》关于转股价格向下修正的相关



规定，本次修正“朗科转债”转股价格应不低于 9.88 元/股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价格由 11.49 元/股向下修正为 9.88 元/股，修正后的“朗科转债”转股价格自 2024 年 10 月 31 日起生效。

综上，公司目前的转股价格是 9.88 元/股

二、可转债转股情况

“朗科转债”自 2021 年 8 月 23 日开始转股，“朗科转债”开始转股前，公司已发行股份总额为 268,163,610 股。

截至 2025 年 3 月 26 日收盘，“朗科转债”转股累计增加公司股本 27,532,604 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 268,163,610 股的 10.27%；公司尚有 1,079,059 张“朗科转债”尚未转股，占公司可转债发行总量 3,800,000 张的 28.40%。

三、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 3 月 26 日股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 3 月 26 日可转债股本结构表；

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日