

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-094 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

关于楚天转债转股数额累计达到转股前

公司已发行股份总额 20%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、转股情况：截至 2025 年 12 月 16 日收盘，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“楚天转债”因转股累计减少 9,706,139 张，累计转股数量为 121,326,700 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 590,302,374 股的 20.55%，占公司最新总股本 711,629,074 股的 17.05%。

2、未转股情况：截至 2025 年 12 月 16 日收盘，尚有 293,861 张“楚天转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量 10,000,000 张的 2.94%。

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天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〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）

起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 10.00 元/股，当前转股价格为 8.00 元/股。

1、2024 年 5 月 28 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天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》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。

2、公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 590,302,374 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分派，根据《楚天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》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由 8.15 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 18 日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058 号）。

3、2024 年 9 月 14 日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修

正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年11月1日起调整为8.00元/股。

截至本公告披露日，“楚天转债”最新转股价为8.00元/股。

二、可转债转股情况

“楚天转债”自2024年8月6日起开始转股，转股前公司已发行股份总额为590,302,374股。自2024年8月6日至2025年12月16日期间，“楚天转债”因转股累计减少9,706,139张，累计转股数量121,326,700股，占可转债转股前公司已发行股份总额590,302,374股的20.55%，占公司最新总股本711,629,074股的17.05%。

截至2025年12月16日收盘，尚有293,861张“楚天转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量10,000,000张的2.94%。

三、备查文件

1、截至2024年8月5日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚天科技”股本结构表；

2、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚天科技”股本结构表；

3、截至2025年12月16日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“楚天转债”股本结构表。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025年12月17日