

## 联创电子科技股份有限公司

### 关于“联创转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1、“联创转债”到期兑付数量：2,734,631张
- 2、“联创转债”到期兑付金额：300,809,410.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“联创转债”到期兑付资金发放日：2026年3月17日
- 4、“联创转债”摘牌日：2026年3月17日

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“联创转债”到期兑付结果公告如下：

#### 一、可转债发行上市概况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]84号）核准，公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限六年。

##### （二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]276号”文同意，公司30,000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。

##### （三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的有关规定，“联创转债”转股期自可转换公司债券发

行结束之日（2020年3月16日）起满六个月后的第一个交易日（2020年9月21日）起至可转换公司债券到期日（2026年3月16日）止。

## 二、“联创转债”到期兑付情况

根据相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以前次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“联创转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“联创转债”到期兑付数量：2,734,631张
- 2、“联创转债”到期兑付金额：300,809,410.00元（含税及最后一期利息）
- 3、“联创转债”到期兑付资金发放日：2026年3月17日
- 4、“联创转债”摘牌日：2026年3月17日

“联创转债”自2020年9月21日起进入转股期，截至2026年3月16日（最后转股日），累计共有265,369张可转债已转为公司股票，累计转股数为2,349,538股。本次到期未转股的剩余“联创转债”张数为2,734,631张，到期兑付总金额为300,809,410.00元（含税及最后一期利息），已于2026年3月17日兑付完毕。

## 三、“联创转债”摘牌情况

“联创转债”摘牌日为2026年3月17日。自2026年3月17日起，“联创转债”已停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

## 四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

	本次变动前 (截至2025年12月31日)		本次变动增减 数量(股)	本次变动后 (截至2026年3月16日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	1,990,281	0.19	140,000	2,130,281	0.20
高管锁定股	1,990,281	0.19	140,000	2,130,281	0.20
二、无限售条件流通股	1,053,414,492	99.81	2,053,283	1,055,467,775	99.80
三、总股本	1,055,404,773	100.00	2,193,283	1,057,598,056	100.00

注：1、因2025年9月公司完成回购注销2022年激励计划限制性股票，公司高管持股数量发生变化，导致高管锁定股发生变化；

2、本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

## 五、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“联创电子”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“联创转债”股本结构表；

3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月十八日