

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2024-001

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告

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、“帝尔转债”（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.38 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 350 张“帝尔转债”完成转股（票面金额共计 35,000 元人民币），合计转成 467 股“帝尔激光”股票（股票代码：300776）。

3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 8,305,855 张，剩余可转债票面总金额为 830,585,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 840 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 84,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《武汉帝尔激光科技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》”）的约定，“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年8月11日）起满六个月后的第一个交易日（2022年2月11日）起至可转债到期日（2027年8月4日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为192.70元/股。

因2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由192.70元/股调整为192.24元/股。具体内容详见公司于2021年11月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

因2021年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由192.24元/股调整为119.68元/股。具体内容详见公司于2022年5月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

因2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为激励对象办理限制性股票归属登记，“帝尔转债”的转股价格由119.68元/股调整为119.47元/股。具体内容详见公司于2022年12月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。

因2022年年度权益分派实施，“帝尔转债”的转股价格由119.47元/股调整为74.38元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，“帝尔转债”因转股减少350张，转成股份数量为467股。截至2023年12月31日，“帝尔转债”尚有8,305,855张，剩余票面总金额

为 830,585,500 元人民币。2023 年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 9 月 30 日)		股份变动数量 (股)	本次变动后 (2023 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	105,959,633	38.80	0	105,959,633	38.80
高管锁定股	105,959,633	38.80	0	105,959,633	38.80
二、无限售条件流通股	167,116,992	61.20	467	167,117,459	61.20
三、总股本	273,076,625	100.00	467	273,077,092	100.00

四、咨询方式联系人

联系部门：证券事务部

电话：027-87922159

五、备查文件

1、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；

2、截至 2023 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”股本结构表。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日