

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2020-147

债券代码：113581

债券简称：龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额10% 暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年11月30日，累计有37,949.5万元“龙蟠转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为40,029,810股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.2288%。

● 未转股可转债情况：截至2020年11月30日，尚未转股的“龙蟠转债”金额为2,050.50万元，占“龙蟠转债”发行总量的比例为5.1263%。

● 赎回情况：2020年11月18日，“龙蟠转债”触发赎回条件。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“龙蟠转债”的议案》，决定对全部已发行的“龙蟠转债”行使提前赎回权。公司已于11月30日发布赎回实施公告，赎回登记日为12月10日。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕297号文核准，公司于2020年4月23日公开发行了400万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000万元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕129号文同意，公司发行的40,000万元可转换公司债券于2020年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“龙蟠转债”，债券代码“113581”。

（三）根据有关规定和《江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“龙蟠转债”自2020年10月29日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2020年10

月 29 日至 2026 年 4 月 22 日，转股代码“191581”，初始转股价格为 9.61 元/股，目前转股价格为 9.48 元/股。

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税）。龙蟠转债转股价格由 9.61 元/股调整为 9.48 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“龙蟠转债”自 2020 年 10 月 29 日至 2020 年 11 月 30 日期间，累计已有 37,949.50 万元“龙蟠转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 40,029,810 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 13.2288%。

（二）截至 2020 年 11 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 2,050.50 万元，占可转债发行总量的 5.1263%。

三、股本变动情况

可转债转股后公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	转股前股本情况（截至 2020 年 10 月 28 日）	限制性股票回购注销数量	本次转股增加的股份	变动后股本情况（截至 2020 年 11 月 30 日）
有限售条件股份	1,607,040	-168,480	0	1,438,560
无限售条件股份	300,988,800	0	40,029,810	341,018,610
总股本	302,595,840	-168,480	40,029,810	342,457,170

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：025-85803310

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日