

证券代码：600522  
转债代码：110051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-086

## 江苏中天科技股份有限公司关于可转债转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告

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：截止 2021 年 12 月 10 日，累计有 3,085,390,000 元“中天转债”已转换成公司股票，累计转股数为 308,844,848 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.07%，其中 259,339,723 股转股来源为新增股份，49,505,125 股转股来源为回购专户股份。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 10 日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币 879,730,000 元，占“中天转债”发行总量的比例为 22.19%。

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2019 年 2 月 28 日向社会公开发行面值总额 396,512 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 396,512 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41 号文同意，公司 396,512 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。

根据有关规定和《江苏中天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，公司本次发行的“中天转债”自 2019 年 9 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.29 元/股。公司分别于 2019 年 7 月 16 日、2020 年 7 月 16 日和 2021 年 5 月 10 日实施了 2018 年度、2019 年度和 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“中天转债”转股价格于

2019年7月16日起由10.29元/股调整为10.19元/股；于2020年7月16日起由10.19元/股调整为10.09元/股；于2021年5月10日起由10.09元/股调整为9.99元/股。当前转股价格为9.99元/股。

## 二、可转债转股情况

公司本次公开发行的“中天转债”转股期为自2019年9月6日至2025年2月27日。

截止2021年12月10日，累计有3,085,390,000元“中天转债”已转换成公司股票，累计转股数为308,844,848股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.07%，其中259,339,723股转股来源为新增股份，49,505,125股转股来源为回购专户股份。

截至2021年12月10日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币879,730,000元，占“中天转债”发行总量的比例为22.19%。

## 三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年9月30日)	本次可转债转股		变动后 (2021年12月10日)
		转股来源为新增股份	转股来源为回购账户	
有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	3,066,179,771	259,232,473	49,505,125	3,325,412,244
总股本	3,066,179,771	259,232,473	49,505,125	3,325,412,244

注：公司于2021年10月12日发布《江苏中天科技股份有限公司关于“中天转债”增加转股来源的公告》（公告编号：临2021-070），截至2021年12月10日，上述表格中转股来源为回购账户的股份49,505,125股已全部用于可转债转股。

## 四、其他

联系部门：证券投资部

联系电话：0513-83599505

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十三日