

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-001

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 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：

股票代码：003009

股票简称：中天火箭

转债代码：127071

债券简称：天箭转债

转股价格：53.02 元/股

转股期限起止日期：2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日

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》的有关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2022〕1549 号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日公开发行了 4,950,000

张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 49,500.00 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限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”）约定，“天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 2 月 27 日至 2028 年 8 月 21 日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。

（四）可转债转股价格的调整

公司于 2023 年 6 月 20 日发布了实施 2022 年年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由初始转股价格 53.11 元/股调整为 53.02 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 30 日生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

二、“天箭转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“天箭转债”因转股减少 13,900 元（139 张），转股数量为 260 股，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可转债余额为 494,939,500 元（4,949,395 张）。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	111,379,294	71.68	-111,378,240	1,054	0
高管锁定股	1,054	0	0	1,054	0.00
首发前限售股	111,378,240	71.68	-111,378,240	0	0
二、无限售流通股	44,013,866	28.32	+111,378,500	155,392,366	100
三、总股本	155,393,160	100	+260	155,393,420	100

三、其他情况说明

投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 029-82829482 进行咨询。

四、备查文件

（一）截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

（二）截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 4 日