

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-075

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计已有人民币98,000元“神通转债”转为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票，累计转股股数8,477股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0020%。
- 本季度转股情况：2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币22,000元“神通转债”转为公司A股股票，转股股数1,902股。
- 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,902,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9830%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。

根据有关规定和《神通科技集团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》的约定，公司本次发行的“神通转债”自2024年1月31日起可转换为公司股份。“神通转债”初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.55元/股，历次转股价格调整情况如下：

- 1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023

年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。

3、因公司实施回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“神通转债”的转股价格于2024年4月8日起由原来的11.55元/股调整为11.56元/股。具体详见公司于2024年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

4、因公司实施2023年年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2024年6月18日起由原来的11.56元/股调整为11.52元/股。具体详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

二、可转债本次转股情况

“神通转债”转股期为：2024年1月31日至2029年7月24日。

截至2024年6月30日，累计已有人民币98,000元“神通转债”转为公司A股股票，累计转股股数8,477股，占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0020%。

2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币22,000元“神通转债”转为公司A股股票，转股股数1,902股。

截至2024年6月30日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,902,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9830%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2024年3月31日)	股权激励股份 回购注销实施 (2024年4月1日)	股权激励股份 上市流通 (2024年5月24日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股	4,601,000	-438,000	-1,345,000	0	2,818,000
无限售条件流通股	421,335,575	0	1,345,000	1,902	422,682,477
总股本	425,936,575	425,498,575	425,498,575	425,500,477	425,500,477

注:股权激励股份回购注销实施及股权激励股份上市流通事项详见公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期与预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》。

四、其他

联系部门: 公司证券部

联系电话: 0574-62590629

邮箱: zqb@shentong-china.com

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日