

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-080

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于“雅创转债”2024 年第二季度转股情况的公告

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、证券代码：301099，证券简称：雅创电子

2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债

3、当前转股价格：45.22 元/股

4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“雅创转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子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〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各

类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（四）可转债转股价格调整情况

1、 本次发行的可转债的初始转股价格为 53.34 元/股。

2、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为 45.22 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 6 月 28 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-076 号）。

二、可转债转股情况

2024 年第二季度，“雅创转债”因转股减少 1,421 张（票面总金额 142,100.00

元人民币)，转股数量为 2,662 股，截止 2024 年 6 月 30 日，“雅创转债”剩余可转债数量 3,628,579 张，剩余可转债票面总金额为 362,857,900.00 元。

公司 2024 年第二季度因“雅创转债”转股形成的股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024 年 3 月 29 日)		本次转股增 加数量	本次变动后 (2024 年 6 月 30 日)	
	股份数量	占总股本比例		股份数量	占总股本比例
一、限售条件流通股	51,000,000	63.75%	-	51,000,000	63.75%
高管锁定股	-	0.00%	-	-	0.00%
二、无限售条件流通股	29,000,000	36.25%	2,662	29,002,662	36.25%
三、股份总数	80,000,000	100.00%	2,662	80,002,662	100.00%

注：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“雅创转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 021-51866509 进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅创电子”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雅创转债”股本结构表。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日