

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-081

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

关于控股股东及一致行动人持有公司

可转债比例变动达10%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。

一、可转换公司债券发行及配售情况

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。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”。

在本次发行可转债中，公司控股股东谢力书及一致行动人谢力瑜女士以及上海硕卿企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海硕卿”）通过配售合计持有“雅创转债”2,314,125张，占本次发行总量的63.75%，具体内容详见公司于2023年11月8日在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换公司债券之上市公告书》。

2024年5月17日至2024年6月3日期间，公司实际控制人谢力书、一致行动人谢力瑜女士及上海硕卿通过深圳证券交易系统以集中竞价方式转让其所持有的“雅创转债”合计1,034,555张，占本次发行总量的28.50%，具体内容详

见公司于2024年6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及一致行动人持有公司可转债比例变动达10%的公告》（公告编号：2024-056）。

二、可转换公司债券持有比例变动情况

近日，公司收到控股股东谢力书的通知，获悉上述股东于2024年6月12日至2024年7月1日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式转让其所持有的“雅创转债”合计215,570张，占本次发行总量的5.94%；通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易方式转让其所持有的“雅创转债”合计800,000张，占本次发行总量的22.04%。具体变动情况如下：

债券持有人名称	本次变动前持有情况		本次变动情况		本次变动后持有情况	
	持有可转债数量（张）	占可转债发行总量的比例（%）	变动数量（张）	占可转债发行总量的比例（%）	持有可转债数量（张）	占可转债发行总量的比例（%）
谢力书	1,279,570	35.25	1,015,570	27.98	264,000	7.27
上海硕卿	-	-	-	-	-	-
谢力瑜	-	-	-	-	-	-
合计	1,279,570	35.25	1,015,570	27.98	264,000	7.27

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