

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-068

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

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、债券代码：123228 债券简称：震裕转债。

2、转股起止日期：自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（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）

3、2024 年第二季度，共有 544 张“震裕转债”完成转股（票面金额共计 54,400 元人民币），合计转成 987 股“震裕科技”股票（股票代码：300953）。

4、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券票面总金额为 1,194,945,600 元人民币（剩余可转换公司债券张数为 11,949,456 张）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，宁波震裕科技股份有限公司（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”）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《关于同意宁波震裕科技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〕1995 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。本次发行可转换公司债券募集资金由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资，并出具了《验资报告》(中汇验字[2023]9625号)。

(二) 可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“震裕转债”，债券代码“123228”。

(三) 可转债转股价格调整情况

1、“震裕转债”的初始转股价格为 61.57 元/股。

2、公司于 2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议；公司于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，并于同日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意公司向下修正“震裕转债”的转股价格，震裕转债的转股价格将由 61.57 元/股调整为 54.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号：2024-020)。

3、根据《宁波震裕科技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》规定与 2023 年年度利润分配方案，震裕转债的转股价格由 54.58 元/股调整为 54.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于震裕转债转股价格调整的公告》(2024-055)。

截至本公告披露日，“震裕转债”的转股价格为 54.54 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“震裕转债”因转股减少 544 张(票面总金额 54,400 元人民币)，转股数量为 987 股，截止 2024 年 6 月 28 日，“震裕转债”剩余可转债数量 11,949,456 张，剩余可转债票面总金额为 1,194,945,600 元。公司 2024 年第二季度因“震裕转债”转股形成的股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年3月29日)		本次转股 增加数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2024年6月28日)	
	数量(股)	占总股本 比例			数量(股)	占总股本 比例
一、限售条件流通股/非流通股	40,624,815	39.52%	-	-5,820,960	34,803,855	33.86%
首发后限售股	9,702,850	9.44%	-	-9,702,850	0	0%
高管锁定股	30,921,965	30.08%	-	3,881,890	34,803,855	33.86%
二、无限售条件流通股	62,158,035	60.48%	987	5,820,960	67,979,982	66.14%
三、总股本	102,782,850	100%	987	-	102,783,837	100%

注：本表中的“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“震裕转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《宁波震裕科技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。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、发行人股本结构表（按股份性质统计）（300953）；
- 2、发行人股本结构表（按股份性质统计）（123228）。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024年7月2日