

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-062

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 可转换公司债券转股相关事宜的公告

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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。

根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年4月11日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月11日起至2029年4月3日止。

鉴于本次发行的可转换公司债券转股将导致公司总股本增加，为高效、有序地完成转股后办理工商备案、注册资本变更登记等相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权董事会在相关法律、法规及其他规范性文件的范围内根据可转换公司债券转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等相关事宜。以上授权自股东大会审议通过之日起至可转换公

司债券存续期内有效。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2024年8月30日