

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-121

震安科技股份有限公司 关于震安转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 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。

特别提示：

（一）转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，累计 2,231,996 张“震安转债”转换成“震安科技”股票，累计转股数量为 22,642,481 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 201,600,000 股的 11.23%。

（二）未转股情况：截至 2024 年 12 月 19 日，公司尚有 618,004 张“震安转债”尚未转股，占可转债发行总量的 21.68%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安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〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，公司本次可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日。

（四）可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转债的初始转股价格为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）]。

2、因实施 2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89 元/股调整为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-036）]。

3、2022 年 9 月 28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人民币 249,999,975.36 元，公司总股本由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股[内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33 元/股调整为 47.47 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效[内容详见公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）]。

4、因实施 2022 年度权益分派方案：以现有总股本 247,227,929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8109 元（含税），共计派发现金红利 20,047,712.76 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.47 元/股调整为 47.39 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效[内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-054)]

5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，公司董事会于2024年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。2024年8月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为8.52元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效[内容详见公司2024年8月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-065)]。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

“震安转债”于2021年9月22日开始转股，可转债开始转股前一个交易日(2021年9月17日)公司已发行股份总额为201,600,000股。截至2024年12月19日，公司总股本为269,245,333股，累计有2,231,996张“震安转债”转换成“震安科技”股票，累计转股数量22,642,481股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.23%；截至2024年12月19日，公司尚有618,004张“震安转债”尚未转股，占可转债发行总量的21.68%。

三、备查文件

(一)“震安转债”开始转股前一个交易日(2021年9月17日)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

(二)截至2024年12月19日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“震安转债”转股明细表。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024年12月20日