

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2025-001

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于 2024 年第四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、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日；转股价格为人民币11.80元/股。

2、2024年第四季度，共有6,426,016张“天阳转债”（票面金额共计人民币642,601,600元）完成转股，合计转成54,454,908股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。

3、截至2024年第四季度末，公司剩余可转债余额为3,320,639张，剩余可转债票面总金额为人民币332,063,900元。

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，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业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〕47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023

年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字[2023]000152号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。

（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》《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。

（四）可转换公司债券转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

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》的有关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股。

2、转股价格调整情况

（1）截至2024年2月8日，因公司股票出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。2024年2月26日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜。2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《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》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为11.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。

具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。

(2) 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本404,430,061股剔除已回购股份4,346,480股后的400,083,581股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为11.83元/股，调整后的转股价格于2024年5月22日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-065）。

(3) 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜。2024年7月25日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次归属的限制性股票数量为336.51万股，上市流通日为2024年7月26日。具体内容详见公司分别于2024年4月22日、2024年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-054）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为11.80元/股，调整后的转股价格自2024年7月26日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-079)。

3、截至本公告披露日,公司可转债转股价格为11.80元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第四季度,“天阳转债”因转股减少6,426,016张(票面金额共计人民币642,601,600元),共计转换成“天阳科技”股票54,454,908股。截至2024年12月31日,“天阳转债”剩余可转债张数为3,320,639张(票面余额为人民币332,063,900元)。

2024年第四季度股份变动情况如下:

| 股份性质 | 本次变动前 (2024年9月30日) | | 本次变动数 量(股) | 本次变动后 (2024年12月31日) | |
|-----------|-----------------------|-----------|---------------|------------------------|-------|
| | 股数(股) | 比例 (%) | | 股数(股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 66,079,390 | 16.20 | 0 | 66,079,390 | 14.29 |
| 高管锁定股 | 66,079,390 | 16.20 | 0 | 66,079,390 | 14.29 |
| 二、无限售条件股份 | 341,741,385 | 83.80 | 54,454,908 | 396,196,293 | 85.71 |
| 三、总股本 | 407,820,775 | 100 | 54,454,908 | 462,275,683 | 100 |

三、咨询方式

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:010-57076008。

四、备查文件

- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳科技”股本结构表;
- 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天阳转债”股本结构表。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年1月3日