

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-043

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

关于 2025 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股期限和价格：“集智转债”（债券代码：123245）的转股期限为 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日；最新有效的转股价格为 18.11 元/股。

2、累计转股情况：2025 年第二季度，共有 48,661 张“集智转债”转换为公司股份（票面金额共计 4,866,100.00 元），合计转股 208,452 股“集智股份”股票（股票代码：300553）。

3、剩余转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余可转债数量 1,539,628 张，剩余可转债票面总金额为 153,962,800.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

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《关于同意杭州集智机电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〕2345 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 14 日向不特定对象发行可转债 254.60 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 25,460.00 万元，扣除发行费用人民币 683.09

万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 24,776.91 万元。以上募集资金到账情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，于 2024 年 8 月 20 日出具了“中汇会验[2024]9665 号”《验资报告》。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转债已于 2024 年 8 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2024 年 8 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2025 年 2 月 20 日至 2030 年 8 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 23.54 元/股。

2025 年 5 月 9 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度权益分派方案与《募集说明书》规定，“集智转债”的转股价格将由 23.54 元/股调整为 18.11 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 12 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

二、可转债转股及股份变动情况

2025 年第二季度，公司可转债因转股减少 48,661 张，因转股减少的可转债票面金额为 4,866,100.00 元，转换成公司股票的数量为 208,452 股；截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余可转债张数为 1,539,628 张，剩余可转债票面总额为 153,962,800.00 元。

公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2025年3月31日)		本次变动数量 (股)			本次股份变动后 (2025年6月30日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	变动小计	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	23,777,473	27.91	-	2,158,364	2,158,364	25,935,837	23.36
其中：高管锁定股	5,057,473	5.94	-	20,878,364	20,878,364	25,935,837	23.36
首发后限售股	18,720,000	21.98	-	-18,720,000	-18,720,000	-	-
二、无限售条件流通股	61,410,384	72.09	208,452	23,458,208	23,666,660	85,077,044	76.64
三、总股本	85,187,857	100.00	208,452	25,616,572	25,825,024	111,012,881	100.00

注：股份变动数量主要系 2025 年 6 月公司实施了 2024 年度权益分派方案，股本转增致股份数量增加。

三、其他

投资者如需了解“集智转债”的其他相关内容，请查阅公司 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换债券募集说明书》全文。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日“集智股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月 30 日“集智转债”股本结构表。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日