

无锡智能自控工程股份有限公司

关于智能转债到期兑付结果及股本变动的公告

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、“智能转债”到期兑付数量：2,093,546 张
- 2、“智能转债”到期兑付总金额：234,477,152.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“智能转债”到期兑付资金发放日：2025 年 7 月 3 日
- 4、“智能转债”摘牌日：2025 年 7 月 3 日

一、“智能转债”上市基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。

经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（二）可转债转股期限

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。

二、“智能转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的规定，公司将以本次发行的可转债的票面面值的 112%（含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“智能转债”到期兑付情况具体如下：

- 1、“智能转债”到期兑付数量：2,093,546 张
- 2、“智能转债”到期兑付总金额：234,477,152.00 元（含税及最后一期利息）
- 3、“智能转债”到期兑付资金发放日：2025 年 7 月 3 日
- 4、“智能转债”摘牌日：2025 年 7 月 3 日

“智能转债”自 2020 年 1 月 8 日起进入转股期，截至 2025 年 7 月 2 日（最后转股日），累计 206,454 张可转债已转为公司股票，累计转股数为 2,482,913 股。本次到期未转股的剩余“智能转债”张数为 2,093,546 张，到期兑付总金额为 234,477,152.00 元（含税及最后一期利息），已于 2025 年 7 月 3 日兑付完毕。

三、“智能转债”摘牌情况

“智能转债”摘牌日为 2025 年 7 月 3 日。自 2025 年 7 月 3 日起，“智能转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、股本变动情况

自前次披露转股公告至今，公司股本变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	115,329,043	32.43%						115,329,043	32.41%
高管锁定股	115,329,043	32.43%						115,329,043	32.41%
二、无限售条件流通股	240,305,500	67.57%				209,152	209,152	240,514,652	67.59%
三、总股本	355,634,543	100%				209,152	209,152	355,843,695	100%

五、对公司的影响

1、“智能转债”自 2020 年 1 月 8 日起进入转股期，截至 2025 年 7 月 2 日，累计 206,454 张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加 2,482,913 股。本次股本变

动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

2、公司本次到期兑付总金额为 234,477,152.00 元（含税及最后一期利息），公司财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对公司日常运营造成影响。

六、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 7 月 2 日发行人股本结构表（智能自控）；

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 7 月 2 日发行人股本结构表（智能转债）。

3、债券兑付派息结果反馈表。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日