

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2025-07-042

债券代码：128122

债券简称：兴森转债

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于“兴森转债”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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、“兴森转债”到期兑付数量：1,333,235 张
- 2、“兴森转债”到期兑付金额：146,655,850 元（含税及最后一期利息）
- 3、“兴森转债”到期兑付资金发放日：2025 年 7 月 23 日
- 4、“兴森转债”摘牌日：2025 年 7 月 23 日

一、“兴森转债”上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327 号）核准，公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上【2020】717 号）审核同意，公司发行的 26,890.00 万元可转换公司债券自 2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为“128122”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年7月29日）起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1月29日至2025年7月22日。

“兴森转债”于2025年7月18日开始停止交易，2025年7月22日为最后转股日。自2025年7月23日起，“兴森转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、“兴森转债”到期兑付情况

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将本次可转债票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“兴森转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。

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

- 1、“兴森转债”到期兑付数量：1,333,235张
- 2、“兴森转债”到期兑付金额：146,655,850元（含税及最后一期利息）
- 3、“兴森转债”到期兑付资金发放日：2025年7月23日
- 4、“兴森转债”摘牌日：2025年7月23日

“兴森转债”自2021年1月29日起进入转股期，截至2025年7月22日（最后转股日），累计共有1,355,765张可转债已转为公司股票，累计转股数为10,153,156股。本次到期未转股的剩余“兴森转债”张数为1,333,235张，到期兑付总金额为146,655,850元（含税及最后一期利息），已于2025年7月23日兑付完毕。

三、“兴森转债”摘牌情况

“兴森转债”摘牌日为2025年7月23日。自2025年7月23日起，“兴森转债”将停止转股并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：

	本次变动前 (2025年6月30日)		本次变动增减(+, -)					本次变动后 (2025年7月22日)	
	数量 (股)	比例	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	小计	数量 (股)	比例
一、限售条件流 通股/非流通股	189,176,307	11.20%				0	0	189,176,307	11.13%
高管锁定股	189,176,307	11.20%				0	0	189,176,307	11.13%
首发后限售股	0	0				0	0	0	0
二、无限售条件 流通股	1,500,453,284	88.80%				10,043,972	10,043,972	1,510,497,256	88.87%
三、总股本	1,689,629,591	100.00%				10,043,972	10,043,972	1,699,673,563	100.00%

五、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《发行人股本结构表》
(兴森科技)；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
(兴森转债)。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十三日