

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2024-007

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

进入换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“江苏杰瑞”）通知，江苏杰瑞以其直接持有公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”）将于 2024 年 3 月 28 日进入换股期。现将相关事项公告如下：

一、持股 5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

公司持股 5%以上股东江苏杰瑞已于 2023 年 9 月 28 日完成本期可交换公司债券的发行，发行规模为人民币 3.5 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%，债券简称“23 杰瑞 EB”，债券代码“137181.SH”，标的股票为公司 A 股股票，本期可交换债券换股价格为 28 元/股，换股期限为 2024 年 3 月 28 日至 2026 年 9 月 25 日。

二、对上市公司的影响

截至本公告披露日，江苏杰瑞持有公司股份 49,896,152 股，占本公司股份总数的 7.02%，其中通过“江苏杰瑞科技集团有限责任公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”持有 24,948,076 股，占本公司股份总数的 3.51%。进入换股期后，本期可

交换债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设全部 23 杰瑞 EB 债券持有人持有的可交换债券以本期可交换债券发行公告中约定的换股价格全部用于换股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日