

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-020

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

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、证券代码：002645 证券简称：华宏科技
- 2、债券代码：127077 债券简称：华宏转债
- 3、转股价格：13.92 元/股
- 4、转股期限：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏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〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）

10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集资金”）。截至 2022 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文同意，公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。

（三）可转债转股期限

本次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（2022 年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 8 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的 15.65 元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

2、2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 15.45 元/股向下修正为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华宏转债”转股价格的公告》。

3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的

13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 8 月 2 日生效。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的
《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“华宏转债”因转股减少 260 张（因转股减少的可转换
公司债券金额为 26,000 元），转股数量为 1,867 股。截至 2024 年 3 月 29 日，
剩余可转债张数为 5,149,240 张（剩余可转换公司债券金额为 514,924,000 元），
未转换比例为 99.9852%。

公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	数量 （股）	比例 （%）	可转债转股 （股）	其他 （股）	小计 （股）	数量 （股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	42,465,855	7.30	0	29,988,540	29,988,540	72,454,395	12.46
高管锁定股	42,465,855	7.30	0	29,988,540	29,988,540	72,454,395	12.46
二、无限售条件流通股	539,055,370	92.70	1,867	-29,988,540	-29,986,673	509,068,697	87.54
三、总股本	581,521,225	100.00	1,867	0	1,867	581,523,092	100.00

注：本季度股份数量变动包含可转债转股、高管锁定股变化等情况。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-80629685
进行咨询。

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 2024 年 3 月 29 日“华宏科技”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 2024 年 3 月 29 日“华宏转债”股本结构表。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日