

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-015

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 62,280,000 元“春秋转债”已转换成苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股股数为 5,631,429 股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的 1.46%；截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 18,000 元“春23转债”已转换成公司股票，累计转股股数为 1,746 股，占“春23转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0004%；
- 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“春秋转债”金额为人民币 177,720,000 元，占“春秋转债”发行总额的比例为 74.05%；截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“春23转债”金额为 569,982,000 元，占“春23转债”发行总额的比例为 99.9968%。
- 本季度转股情况：“春秋转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 93 股；“春23转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 194 股。

一、可转债发行上市情况

（一）“春秋转债”

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81号文核准，公司于2020年4月14日公开发行了240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,000万元，期限6年，自2020年4月14日起至2026年4月13日止。票面利率第一

年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122 号文同意，公司 24,000 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春秋转债”，债券代码“113577”。

根据有关规定和公司《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》”)的约定，公司该次发行的“春秋转债”自 2020 年 10 月 20 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，初始转股价格为 15.69 元/股。

公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案，以公司总股本 273,985,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 54,797,000 元，转增 109,594,000 股，本次分配后总股本为 383,579,000 股。根据《募集说明书》中有关规定，自 2020 年 5 月 28 日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币 15.69 元/股调整为每股人民币 11.06 元/股。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 78,061,312.40 元（含税）。根据《募集说明书》中有关规定，自 2021 年 6 月 10 日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币 11.06 元/股调整为每股人民币 10.86 元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1362 号文）的核准，同意公司非公开发行股票不超过 116,713,490 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 48,841,519 股，每股发行价格 10.79 元。上述股份于 2021 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。根据《募集说明书》中有关规定，自 2021 年 9 月 3 日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币 10.86 元/股调整为每股人民币 10.85 元/股。

公司于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021

年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 43,692,380.50 元（含税）。根据《募集说明书》中有关规定，自 2022 年 7 月 6 日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币 10.85 元/股调整为每股人民币 10.75 元/股。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 42,990,248.60 元（含税）。根据《募集说明书》中有关规定，自 2023 年 6 月 20 日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币 10.75 元/股调整为每股人民币 10.65 元/股。

（二）“春 23 转债”

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2164 号文核准，公司于 2023 年 3 月 17 日向不特定对象发行了 570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,000 万元，期限 6 年，自 2023 年 3 月 17 日起至 2029 年 3 月 16 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]64 号文同意，公司 57,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春 23 转债”，债券代码“113667”。

根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转债募集说明书》的约定，公司该次发行的“春 23 转债”自 2023 年 9 月 25 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 9 月 25 日至 2029 年 3 月 16 日，初始转股价格为 10.40 元/股。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 42,990,248.60 元（含税）。根据《向不特定对象发行可转债募集说明书》中有关规定，自 2023 年 6 月 20 日起，“春 23 转债”转股价格由每股人民币 10.40 元/股调整为每股人民币 10.30 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“春秋转债”

“春秋转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为1,000元，因转股形成的股份数量为93股。截至2024年3月31日，累计已有62,280,000元“春秋转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为5,631,429股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的1.46%。截至2024年3月31日，尚未转股的“春秋转债”金额为177,720,000元，占“春秋转债”发行总额的74.05%。

（二）“春23转债”

“春23转债”自2024年1月1日至2024年3月31日期间，转股的金额为2,000元，因转股形成的股份数量为194股。截至2024年3月31日，累计已有18,000元“春23转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为1,746股，占“春23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至2024年3月31日，尚未转股的“春23转债”金额为569,982,000元，占“春23转债”发行总额的99.9968%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2023年12月31日) | 本次转股股份变动 | 变动后 (2024年3月31日) |
|----------|----------------------|----------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 439,043,087 | 287 | 439,043,374 |
| 总股本 | 439,043,087 | 287 | 439,043,374 |

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-57445099

特此公告。

苏州春秋电子科技有限公司董事会

2024年4月2日