



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-015
债券代码：123080 债券简称：海波转债

海波重型工程科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“海波转债”（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.50 元/股。
- 2、2024 年第一季度，海波转债未发生转股。
- 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,922,000.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（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“海波转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 24,500 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，本次可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

（三）可转债转股价格调整情况

1、因公司实施 2020 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 20.91 元/股调整为 11.58 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》（2021-040）。

2、因公司实施 2021 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.58 元/股调整为 11.53 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》（2022-035）。

3、因公司实施 2022 年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原 11.53 元/股调整为 11.50 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 30 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》（2023-030）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，海波转债未发生转股，截至 2024 年 3 月 31 日，公司可转债尚有 1,489,220 张，剩余可转债金额为 148,922,000.00 元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本次股份变动 数量 (股)	本次变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	76,387,725	38.12	-	76,387,725	38.12
高管锁定股	76,387,725	38.12	-	76,387,725	38.12
二、无限售条件流通股	123,996,979	61.88	-	123,996,979	61.88
三、总股本	200,384,704	100	-	200,384,704	100

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 027-87028626 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《发行人股本结构表》

(海波重科)。

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》
(海波转债)。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年04月02日