

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2024-029

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“海泰转债”（债券代码：123200）转股期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；初始转股价格为 26.69 元/股，最新转股价格为 26.69 元/股。

2、2024 年第一季度，“海泰转债”因转股减少数量 2,530 张，减少金额为 253,000.00 元，转股数量为 9,467 股。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债数量 3,963,186 张，剩余可转债票面总金额为 396,318,600.00 元。

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，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（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”）转股及公司总股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 396,571,600.00 元可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行的海泰转债的初始转股价为 26.69 元/股。

2、转股价格调整情况

因公司股价已经出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形。2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“海泰转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“海泰转债”转股价格，且自本次董事会次日起未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 5 月 9 日起算，若再次触发“海泰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海泰转债”的转股价格向下修正权利。具体详见公司于 2024 年 2 月 8 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正海泰转债转股价格的公告》（公告编号：2024-017）。

3、截至本公告披露日，“海泰转债”的转股价格为 26.69 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第一季度，“海泰转债”因转股减少数量 2,530 张，减少金额为 253,000.00 元，转股数量为 9,467 股。截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债数量 3,963,186 张，剩余可转债票面总金额为 396,318,600.00 元。

2024 年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	2023 年 12 月 29 日		本次变动 增减数量 (+, -)	2024 年 3 月 29 日	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件流通股	42,671,067	51.29	3,450	42,674,517	51.29
高管锁定股	1,889,160	2.27	3,450	1,892,610	2.27
首发前限售股	40,781,907	49.02	0	40,781,907	49.01
二、无限售条件流通股	40,528,933	48.71	6,017	40,534,950	48.71
三、总股本	83,200,000	100.00	9,467	83,209,467	100.00

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因。

三、其他事项

投资者如需了解“海泰转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者咨询电话 0532-89086869-8099/8092 进行咨询。

四、备查文件

1、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表（按股份性质统计）；

2、截至 2024 年 3 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的海泰转债股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日