

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-054

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告

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。

一、可转债配售情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团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]1446号）同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。

本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波神通投资有限公司（以下简称“神通投资”）配售“神通转债”2,639,910张，占发行总量的45.75%；宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“必恒投资”）配售877,140张，占发行总量的15.20%；香港昱立实业有限公司（以下简称“香港昱立”）配售529,450张，占发行总量的9.18%；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁华投资”）配售339,190张，占发行总量的5.88%。上述主体合计配售“神通转债”4,385,690张，占发行总量的76.01%。

二、可转债变动情况

公司于近日收到神通投资、香港昱立的通知，2024年3月21日至2024年5月14日，上述主体通过大宗交易方式共计减持“神通转债”679,450张，占发行总量的11.78%，具体变动情况如下：

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量 (张)	占发行总 量比例 (%)	减持数量 (张)	占发行总 量比例 (%)	持有数量 (张)	占发行总 量比例 (%)
神通投资	2,639,910	45.75	150,000	2.60	2,489,910	43.15
必恒投资	877,140	15.20	0	0.00	877,140	15.20
香港昱立	529,450	9.18	529,450	9.18	0	0.00
仁华投资	339,190	5.88	0	0.00	339,190	5.88
合计	4,385,690	76.01	679,450	11.78	3,706,240	64.23

注：1、上表中发行总量均为初始发行总量 5,770,000 张；2、本表格合计数与各分项数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日