

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-042

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯

债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

转股价格：人民币21.12元/股

转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月8日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月8日）起至可转债到期日（2026年7月1日）止。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于2020年7月2日公开发行了300万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额30,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕667号”文同意，公司30,000万元可转换公司债券已于2020年8月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。

（三）可转债转股价格及调整情况

根据相关规定和《瀛通通讯有限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”）约定，公司本次发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币27.53元/股。

因公司实施2020年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日2021年5月25日起，相应将“瀛通转债”转股价格由人民币27.53元/股调整为人民币21.12元/股。具体内容详见公司于2021年5月19日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于瀛通转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。

二、可转债转股及股份变动情况

2021年第二季度，“瀛通转债”因转股减少122,000元（1,220张债券），转股数量为5,717股；截至2021年6月30日，“瀛通转债”剩余可转债余额为299,852,100元（2,998,521张）。公司股份变动情况具体如下：

股份类别	本次变动前 (2021年3月31日)		股份变动情 况(股)	本次变动后 (2021年6月30日)	
	数量(股)	占总股 本比例		数量(股)	占总股 本比例
一、限售条件流通股	38,558,225	31.66%	11,567,467	50,125,692	31.70%
高管锁定股	36,582,225	30.03%	10,974,667	47,556,892	30.08%
股权激励限售股	1,976,000	1.62%	592,800	2,568,800	1.62%
二、无限售条件流通股	83,247,113	68.34%	24,733,545	107,980,658	68.30%
总股本	121,805,338	100.00%	36,301,012	158,106,350	100.00%

注：本次股份变动为公司实施2020年年度权益分派和可转债转股导致。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0769-83330508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“瀛通通讯”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“瀛通转债”股本结构表。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2021年7月2日