



证券代码：300532
债券代码：123051

证券简称：今天国际
债券简称：今天转债

公告编号：2021-049

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 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：

- 1、今天转债（债券代码：123051）转股期限为2020年12月10日至2026年6月3日，最新有效的转股价格为人民币8.70元/股。
- 2、2021年第二季度，共有31张“今天转债”完成转股（票面金额共计3,100元人民币），合计转为354股“今天国际”股票（股票代码：300532）。
- 3、截至2021年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为2,794,951张，剩余票面总金额为人民币279,495,100元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二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化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]617号文核准，公司于2020年6月4日公开发行了280.00万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额28,000.00万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]544号”文同意，公司28,000.00万元可转换公司债券于2020年6月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“今天转债”，债券代码“123051”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板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》”）的有关约定，公司发行的“今天转债”转股期限自发行结束之日（2020年6月10日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起至可转换公司债券到期日（2026年6月3日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为8.80元/股。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施了2020年年度权益分派方案：以总股本273,232,424股为基数，向全体股东每10股派0.999980元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“今天转债”的转股价格调整为8.70元/股，调整后的转股价格自2021年5月12日起生效。具体情况详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于今天转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-032）。

截至本公告披露日，“今天转债”的最新转股价格为8.70元/股。

二、“今天转债”转股及股份变动情况

2021年第二季度，“今天转债”因转股减少31张，转股数量354股。截至2021年6月30日，“今天转债”尚有2,794,951张，剩余票面总金额为人民币279,495,100元。公司股份变动情况如下：

	本次变动前 (2021年3月31日)		本次增减变动 (+, -) (股)		本次变动后 (2021年6月30日)	
	数量(股)	比例	可转债转股	其他	数量(股)	比例
一、限售条件流通股	109,636,278	40.13%	0	0	109,636,278	40.13%
高管锁定股	109,636,278	40.13%	0	0	109,636,278	40.13%

二、无限售条件流通股	163,596,146	59.87%	+354	0	163,596,500	59.87%
三、总股本	273,232,424	100.00%	+354	0	273,232,778	100.00%

三、其他

投资者如需了解“今天转债”的相关条款，可查询公司于2020年6月2日在巨潮资讯网披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司投资者咨询电话：0755-82684590。

四、备查文件

- 1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“今天国际”股本结构表；
- 2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司出具的“今天转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2021年7月2日