

无锡智能自控工程股份有限公司

2021 年第四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：

证券代码：002877 证券简称：智能自控

转债代码：128070 转债简称：智能转债

转股价格：人民币 9.47 元/股

转股时间：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、关于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[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可转

债发行结束之日(2019年7月8日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。初始转股价格为9.55元/股。

二、智能转债转股价格调整情况

经公司2019年度股东大会审议通过，公司实施了2019年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.38元（含税），除权除息日为2020年6月16日。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，智能转债的转股价格于2020年6月16日起由初始转股价9.55元/股调整为9.51元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）。除权除息日为2021年7月2日。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，智能转债的转股价格于2021年7月2日起由9.51元/股调整为9.47元/股。

三、智能转债转股及公司股份变动情况

2021年第四季度，智能转债因转股减少28,100元（281张），转股数量为2,964股。截至2021年12月31日，智能转债剩余金额为229,673,100元，累计转股34,266股。

公司2021年第四季度股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	126,659,791	38.09%						126,659,791	38.09%
高管锁定股	126,659,791	38.09%						126,659,791	38.09%
二、无限售条件股份	205,864,311	61.91%				2,964	2,964	205,867,275	61.91%
三、股份总数	332,524,102	100%				2,964	2,964	332,527,066	100%

四、其他

投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于2019年6月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话0510-88551877进行咨询。

五、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截至2021年12月31日发行人股本结构表（智能自控）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2021年12月31日发行人股本结构表（智能转债）。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022年1月4日