

股票代码：002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2022-018

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于 2022 年第一季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告

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：002965 股票简称：祥鑫科技

债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债

转股价格：26.38 元/股

转股时间：2021 年 06 月 07 日至 2026 年 11 月 30 日

可转债转股情况：自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 03 月 31 日，累计有人民币 23,300 元祥鑫转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 879 股，占祥鑫转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00058%；

未转股可转债情况：截至 2022 年 03 月 31 日，尚未转股的祥鑫转债余额为 6,469,235 张，占祥鑫转债发行总量的比例为 99.9873%。

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》等有关规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（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】2620 号”核准，祥鑫科技股份有限公司于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元，发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2020】1258号”文同意，公司本次公开发行的64,700.54万元可转换公司债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

二、可转债转股及股份变动情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《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》”）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年06月07日至2026年11月30日止。

（一）可转债转股价格调整情况

1、根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利3.23元（含税），除权除息日为2021年5月18日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自2021年5月18日起由原来的37.28元/股调整为36.96元/股，调整后的转股价格自2021年5月18日起生效。

2、公司实施2021年限制性股票激励计划，向64名激励对象首次授予277万股限制性股票，授予价格为12.86元/股，授予日为2021年11月12日，上市日为2021年11月30日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”（债券代码：128139）的转股价格于2021年11月30日起由原来的36.96元/股调整为36.52元/股，调整后的转股价格自2021年11月30日起生效。

3、公司于2022年01月07日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年01月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正为人民币26.38元/股，调整后的转股价格自2022年01月25日起生效。

（二）可转债转股股份变动情况

自2022年01月01日至2022年第一季度末，祥鑫转债因转股减少金额23,300元，减少数量233张，转股数量为879股，占可转债债转股前公司已发行股份总额的0.00058%。截至2022年第一季度末，剩余可转债金额为646,923,500元，剩余可转债余额为6,469,235张，占祥鑫转债发行总量的比例为99.9873%。公司2022年第一季度

股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次股份变动 (+、-)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份/非流通股	78,525,100	51.17	-2,063,713	76,461,387	49.82
高管锁定股	8,255,100	5.38	-2,063,713	6,191,387	4.03
首发前限售股	67,500,000	43.98	0	67,500,000	43.98
股权激励限售股	2,770,000	1.80	0	2,770,000	1.80
二、无限售条件流通股	74,946,477	48.83	+2,064,592	77,011,069	50.18
三、总股本	153,471,577	100	+879	153,472,456	100

注：出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

三、其他事项

投资者如需了解其他相关内容，请查阅公司2020年11月27日刊登在巨潮资讯网上的《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0769-89953999-8888

传真：0769-89953999-8695

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的祥鑫科技、祥鑫转债《发行人股本结构表》。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年04月01日