

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2023-078

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于“模塑转债”到期兑付结果及股本变动公告

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。

重要提示：

- 到期兑付数量：1,245,015张
- 到期兑付总金额：136,951,650元（含最后一期年度利息，含税）
- 兑付资金发放日：2023年6月2日（星期五）
- 可转债摘牌日：2023年6月2日（星期五）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。

经深交所“深证上【2017】403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。

上述发行的“模塑转债”自2023年5月30日停止交易，自2023年6月2日起在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据公司《可转债募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“模塑转债”到期合计兑付110元/张（含最后一期利息，含税）。

“模塑转债”自2017年12月8日起进入转股，截止2023年6月1日（到期日）共有6,891,335张已转换为公司股票，累计转股数为90,836,813股；另有250张回售给公司，本次到期未转股的剩余“模塑转债”张数为1,245,015张，到期兑付金额为

136,951,650元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年6月2日兑付完毕。

三、摘牌情况

“模塑转债”（转债代码：127004）摘牌日为2023年6月2日。

四、股本变动情况

	变动前（2023年3月31日）	转股数	变动后（2023年6月1日）
有限售条件股份	0		0
无限售条件股份	917,129,784	885,605	918,015,389
股份总数	917,129,784	885,605	918,015,389

五、联系方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：0510-86242802

联系传真：0510-86242818

联系人：单琛雁女士、王晖先生

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月3日