

兄弟科技股份有限公司

关于“兄弟转债”到期兑付结果及股本变动的公告

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、到期兑付数量：2,617,722 张
- 2、到期兑付总金额：277,478,532 元（含最后一期年度利息，含税）
- 3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 29 日（星期三）
- 4、可转债摘牌日：2023 年 11 月 29 日（星期三）

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]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

上述发行的“兄弟转债”自 2023 年 11 月 24 日停止交易，自 2023 年 11 月 29 日起在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“兄弟转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含最后一期利息，含税）。

“兄弟转债”自 2018 年 6 月 4 日起进入转股期，截止 2023 年 11 月 28 日（可转债到期日）共有 4,382,278 张已转换为公司股票，累计转股数为 82,925,804 股，本次到期未转股的剩余“兄弟转债”张数为 2,617,722 张，到期兑付金额为 277,478,532 元（含最后一期年度利息，含税），已于 2023 年 11 月 29 日兑付完毕。

三、摘牌情况

“兄弟转债”（转债代码：128021）摘牌日为2023年11月29日。

四、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023年9月30日)	转股数	变动后 (2023年11月28日)
有限售条件流通股	362,879,758	0	362,879,758
无限售条件流通股	700,043,319	777,464	700,820,783
股份总数	1,062,923,077	777,464	1,063,700,541

五、联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号

联系人：钱柳华、虞高燕

电话：0573-80703928

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日