

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-001

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、“中陆转债”（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。

2、2023 年第四季度，共有 10 张“中陆转债”完成转股（票面金额共计 1000 元人民币），合计转成 31 股“中环海陆”股票（股票代码：301040）。

3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 3,599,860 张，剩余可转债票面总金额为 359,986,000 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民

币 360,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 349,202,858.49 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 8 月 18 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日止）。

（四）可转债转股价格调整情况

“中陆转债”的初始转股价格为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司实施完成了 2022 年度权益分派，“中陆转债”的转股价格由 31.80 元/股调整为 31.76 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于因 2022 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

二、“中陆转债”转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“中陆转债”因转股减少 1000 元人民币（即 10 张），共计转换成“中环海陆”股票 31 股；截至 2023 年 12 月 31 日，“中陆转债”因转股减少 14,000 元人民币（即 140 张），累计转换“中环海陆”股票 437 股，“中陆转债”余额为 359,986,000 元人民币（即 3,599,860 张）。

公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	30,432,050	30.43	-15,000	30,417,050	30.42
高管锁定股	868,050	0.87	-15,000	853,050	0.85
首发前限售股	29,564,000	29.56	0	29,564,000	29.56
二、无限售条件流通股	69,568,356	69.57	15,031	69,583,387	69.58
三、总股本	100,000,406	100.00	31	100,000,437	100.00

三、咨询方式

咨询部门：证券部

咨询电话：0512-56918180

四、备查文件

1、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中环海陆”股本结构表；

2、截至 2023 年 12 月 29 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中陆转债”债券持有人明细数据表。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024 年 01 月 02 日