

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-001

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于2023年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 累计转股情况：“东材转债”自2023年5月22日开始进入转股期。截至2023年12月31日，“东材转债”的累计转股金额为65,000元，因转股形成的股份数量为5,539股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0006%。

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“东材转债”尚未转股的金额为1,399,935,000元，占“东材转债”发行总量的99.9954%。

● 本季度转股情况：2023年第四季度，“东材转债”的转股金额为12,000元，因转股形成的股份数量为1,028股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0001%。

一、可转债发行上市概况

（一）“东材转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月16日公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值100元，发行总额为人民币140,000万元，期限6年。

（二）“东材转债”上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文同意，公司本次发行的140,000万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“东材转债”，债券代码“113064”。

（三）“东材转债”转股价格情况

根据有关规定和《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“东材转债”自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2023年5月22日起可转换为公司股份，转股价格为11.75元/股。“东材转债”历次转股价格调整情况如下：

1、公司于2023年3月16日完成了2020年限制性股票的回购注销工作，共注销435,500股，公司总股本由916,951,112股变更为916,515,612股。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”转股价格未作调整。具体内容详见公司于2023年3月14日在上海证券交易所网站披露的《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-012）。

2、公司于2023年6月6日完成了2022年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关规定，“东材转债”的转股价格由11.75元/股调整为11.65元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站披露的《关于利润分配调整“东材转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-046）。

二、可转债本次转股情况

“东材转债”的转股期为2023年5月22日至2028年11月15日。

2023年第四季度，共有12,000元“东材转债”转换为公司股票，转股数量为1,028股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612股的0.0001%。

截至2023年12月31日，累计共有65,000元“东材转债”转换为公司股票，累计转股数量为5,539股，占“东材转债”转股前公司股本总额917,710,612

股的 0.0006%。

截至 2023 年 12 月 31 日，“东材转债”尚未转股金额为 1,399,935,000 元，占“东材转债”发行总量的 99.9954%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	2023 年第四季度变动数 (可转债转股)	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件股份	20,933,500	0	20,933,500
无限售条件股份	896,781,623	+1,028	896,782,651
总股本	917,715,123	+1,028	917,716,151

四、其他

联系部门：四川东材科技集团股份有限公司 董事会办公室

联系电话：0816-2289750

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日