

证券代码：688328

证券简称：深科达

公告编号：2024-002

转债代码：118017

转债简称：深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“深科转债”自2023年2月13日起可转换为公司股份，自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“深科转债”共有人民币254,738,000.00元已转换为公司股票，转股数量为9,547,488股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的11.78120%；

● 累计转股情况：截至2023年12月31日，“深科转债”累计有人民币254,740,000.00元已转换为公司股票，转股数量为9,547,562股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的11.78130%；

● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“深科转债”尚未转股的可转债金额为人民币105,260,000.00元，占“深科转债”发行总量的29.2389%。

一、可转债发行上市情况

（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〕1235号文）同意注册，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“深科达”）向不特定对象发行可转换公司债券360万张，每张面值为人民币100元，发行募集资金

总额为人民币 360,000,000.00 元,扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用(不含税)人民币 9,180,886.77 元后,实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海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(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统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

经上海证券交易所自律监管决定书(〔2022〕235 号文)同意,公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“深科转债”,债券代码“118017”。

(三) 可转债转股期限

根据《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,“深科转债”的转股期限自 2023 年 2 月 13 日起到 2028 年 8 月 7 日止。

公司股票自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 15 日连续 20 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不低于“深科转债”的当期转股价格的 130%(含 130%)。根据《募集说明书》的约定,已触发“深科转债”的有条件赎回条款。公司已于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“深科转债”的议案》,决定提前赎回“深科转债”。根据相关工作安排,“深科转债”的最后交易日为 2024 年 1 月 4 日,最后转股日为 2024 年 1 月 9 日,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施“深科转债”赎回暨摘牌的公告》。

二、可转债转股情况

自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日,“深科转债”共有人民币 254,738,000.00 元已转换为公司股票,转股数量为 9,547,488 股,占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的 11.78120%。

截止 2023 年 12 月 31 日,“深科转债”累计有人民币 254,740,000.00 元已转换为公司股票,累计转股数量为 9,547,562 股,占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的 11.78130%。

截至 2023 年 12 月 31 日，“深科转债”尚未转股的可转债金额为人民币 105,260,000.00 元，占“深科转债”发行总量的 29.2389%。

三、股份变动情况

股份类别	变动前 (截止 2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转 股	变动后 (截止 2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	32,931,685	0	32,931,685
无限售条件流通股	48,108,389	9,547,488	57,655,877
总股本	81,040,074	9,547,488	90,587,562

四、其他

投资者如需了解“深科转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及 2022 年 8 月 25 日披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

联系部门：证券办

联系电话：0755-27889869

电子信箱：irm@szskd.com

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日