

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2024-008

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

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、“昌红转债”（债券代码：123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 26.90 元/股。

2、2024 年第一季度，“昌红转债”因转股减少 2,300.00 元（23 张），转股数量为 85 股。

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,595,425 张，剩余可转债票面总金额为 459,542,500.00 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，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“昌红转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技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》（证监许可〔2021〕609 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00 万元，发行数量为 460.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所

(特殊普通合伙) 审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所审核同意, 公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易, 债券简称“昌红转债”, 债券代码“123109”。

(三) 可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技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》的相关规定, “昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止, 即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。

(四) 可转换公司债券转股价格调整情况

“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股, 2021 年 6 月 2 日, 因公司实施完成了 2020 年度权益分派, “昌红转债”的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06 元/股, 调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日起生效, 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-060)。

2022 年 5 月 17 日, 因公司实施完成了 2021 年度权益分派, “昌红转债”的转股价格由 28.06 元/股调整为 27.88 元/股, 调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17 日起生效, 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-043)。

2023 年 5 月 26 日, 因公司实施完成了 2022 年度权益分派, “昌红转债”的转股价格由 27.88 元/股调整为 27.68 元/股, 调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起生效, 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-036)。

2023 年 9 月 14 日, 公司向 8 名特定投资者发行人民币普通股 30,000,000 股, 发行价格为 13.79 元/股, 新增股份于 2023 年 9 月 14 日在深圳证券交易所上市, “昌红转债”的转股价格由 27.68 元/股调整为 26.90 元/股, 调整后的转股价格自 2023 年 9 月 14 日起生效, 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2023-069)。

二、转股及股份变动情况

2024 年第一季度, “昌红转债”因转股减少 2,300.00 元 (23 张), 转股数量

为 85 股。截止 2024 年 3 月 31 日，“昌红转债”剩余张数 4,595,425 张（票面余额为 459,542,500.00 元人民币）。2024 年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	2023 年 12 月 29 日		本次变动数量 (股)	2024 年 3 月 29 日	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	193,338,163	36.31	-29,904,450	163,433,713	30.69
高管锁定股	163,338,163	30.67	95,550	163,433,713	30.69
首发后限售股	30,000,000	5.63	-30,000,000	0	0
二、无限售条件股份	339,169,975	63.69	29,904,535	369,074,510	69.31
三、总股本	532,508,138	100.00	85	532,508,223	100.00

三、咨询方式

联系人：证券部

联系电话：0755-89785568-885

联系邮箱：security@sz-changhong.com

四、备查文件

1、截止 2024 年 3 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“昌红科技”股本结构表；

2、截止 2024 年 3 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“昌红转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日