

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2024-004

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

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、“崧盛转债”（债券代码：123159）转股期限为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日；最新的转股价格为人民币 24.45 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 30 张“崧盛转债”完成转股（票面金额共计人民币 3,000.00 元），合计转成 122 股“崧盛股份”股票（证券代码：301002）。

3、截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券张数为 2,943,403 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 294,340,300.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”或“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市崧盛电子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[2022]1548 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 294.35 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 29,435.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 294.35 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崧盛转债”，债券代码“123159”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券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起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日止。

（四）可转债转股价格调整情况

2023 年 5 月 23 日公司披露《关于崧盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043），因实施 2022 年年度权益分派，“崧盛转债”转股价格由原 24.95 元/股调整为 24.45 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。

截至本公告披露日，“崧盛转债”转股价格为人民币 24.45 元/股。

二、“崧盛转债”转股及公司股份变动情况

2024 年第一季度，共有 30 张“崧盛转债”完成转股（票面金额共计人民币 3,000.00 元），合计转成 122 股“崧盛股份”股票。截至 2024 年 3 月 29 日，公司剩余可转换公司债券张数为 2,943,403 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 294,340,300.00 元。

2024 年第一季度公司股份变动情况如下：

| 股份性质 | 变动前 (截至 2023 年 12 月 29 日) | | 可转债 转股数 (股) | 其他变动 (股) | 变动后 (截至 2024 年 3 月 29 日) | |
|----------------|------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| | 数量 (股) | 占总股本比例 (%) | | | 数量 (股) | 占总股本比例 (%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 64,625,431 | 52.59 | | -111,225 | 64,514,206 | 52.50 |
| 其中：高管锁定股 | 4,779,698 | 3.89 | | -111,225 | 4,668,473 | 3.80 |
| 首发前限售股 | 59,845,733 | 48.70 | | | 59,845,733 | 48.70 |
| 二、无限售条件流通股 | 58,250,838 | 47.41 | 122 | 111,225 | 58,362,185 | 47.50 |

| | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-----|---|-------------|--------|
| 三、总股本 | 122,876,269 | 100.00 | 122 | 0 | 122,876,391 | 100.00 |
|-------|-------------|--------|-----|---|-------------|--------|

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。

三、咨询方式

投资者如需了解“崧盛转债”的相关条款，请查阅公司于2022年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市崧盛电子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》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0755-29596655。

四、备查文件

截至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“崧盛股份”、“崧盛转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2024年4月2日