

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2025-001

崇达技术股份有限公司

关于 2024 年第四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：

证券代码：002815 证券简称：崇达技术

债券代码：128131 债券简称：崇达转 2

转股价格：10.37 元/股

转股起止日期：2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日
为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）

转股股份来源：仅使用新增股份转股

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）
现将 2024 年第四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的
情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020 年
9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00
万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东
优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万
元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上（2020）886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于 2020
年 9 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和公司《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、2021 年 5 月 20 日，公司实施完成 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调整为 19.29 元/股。

2、2021 年 6 月 1 日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100 股的回购注销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 6 月 3 日起由 19.29 元/股调整为 19.38 元/股。

3、2022 年 5 月 20 日，公司实施完成 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股调整为 19.07 元/股。

4、2022 年 6 月 24 日，公司向 227 名激励对象首次授予的 2022 年股权激励限制性股票合计 1,333.00 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股调整为 18.87 元/股。

5、2023 年 4 月 3 日，公司向 19 家外部投资机构非公开发行的 202,839,756 股股票完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股调整为 17.20 元/股。

6、2023 年 4 月 28 日，公司向 49 名激励对象预留授予的 2022 年股权激励限制性股票合计 186.70 万股已完成登记并上市。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股调整为 17.18 元/股。

7、2023 年 5 月 19 日，公司实施完成 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.90 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股调整为 16.89 元/股。

8、2023 年 7 月 14 日，公司完成了股权激励限制性股票 1,931,618.00 股的回购注销手续。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2023 年 7 月

18日起由 16.89 元/股调整为 16.91 元/股。

9、2024 年 5 月 24 日，公司实施完成 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股调整为 16.71 元/股。

10、2024 年 7 月 2 日，公司完成了股权激励限制性股票 10,502,900 股的回购注销手续，“崇达转 2”的转股价格自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股调整为 16.82 元/股。

11、2024 年 12 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“崇达转 2”的转股价格由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。

以上具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、2023-045、2023-061、2024-039、2024-046）、《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》（公告编号：2024-102）。

二、“崇达转 2”转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“崇达转 2”因转股、回售导致金额减少 21,600 元（216 张），转股数量为 1,815 股。截至 2024 年 12 月 31 日，“崇达转 2”剩余金额为 1,399,750,700 元（13,997,507 张）。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次增减变动股数 (股)	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	440,406,871	40.73%	-	440,406,871	40.73%
高管锁定股	440,406,871	40.73%	-	440,406,871	40.73%
二、无限售条件股份	640,842,799	59.27%	1,815	640,844,614	59.27%
三、股份总数	1,081,249,670	100.00%	1,815	1,081,251,485	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者电话 0755-32980699 进行咨询。

四、备查文件

1、2024 年 12 月 31 日“崇达技术”股本结构表；

2、2024年12月31日“崇达转2”股本结构表。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月三日