

证券代码：603703

证券简称：盛洋科技

公告编号：2022-009

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的基本情况

浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛洋科技”）控股股东盛洋控股集团有限公司（简称“盛洋控股集团”）于2021年7月完成发行“绍兴市盛洋电器有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本次可交换债券”）。债券简称为“21盛01EB”，债券代码为“137124”，发行规模为1.00亿元，债券期限为3年，票面利率为1.0%，标的股票为盛洋科技A股股票。

根据《绍兴市盛洋电器有限公司2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书（第一期）》的约定及相关规定，本次可交换债券将于2022年1月27日进入换股期，换股期限为2022年1月27日至2024年7月26日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，盛洋控股集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

### 二、对上市公司的影响

截至本公告披露日，盛洋控股集团持有公司股份38,809,949股，占公司总股本的13.00%。根据可交换债目前的换股价格测算，进入换股期后，用于交换的股票数量上限为8,169,934股，假设全部债券持有人持有的可交换债券全部用于交换公司股票，盛洋控股集团持有的公司股份将减少为30,640,015股，占公司总股本的10.26%，公司控股股东可能会由盛洋控股集团变更为叶利明，但公司实际控制人不会发生变化。本次换股可能会对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股权结构产生的影响预计如下：

股东名称	换股前		换股	换股后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	换股数量(股)	持股数量(股)	持股比例(%)
盛洋控股集团	38,809,949	13.00	8,169,934	30,640,015	10.26
叶利明	37,095,000	12.42		37,095,000	12.42
徐凤娟	7,130,000	2.39		7,130,000	2.39
叶盛洋	7,000,000	2.34		7,000,000	2.34
叶美玲	2,000,000	0.67		2,000,000	0.67
叶建中	1,875,000	0.63		1,875,000	0.63
小计	<b>93,909,949</b>	<b>31.45</b>	<b>8,169,934</b>	<b>85,740,015</b>	<b>28.71</b>
总股本	<b>298,610,000</b>	<b>100.00</b>	-	<b>298,610,000</b>	<b>100.00</b>

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

公司将密切关注盛洋控股集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人，履行信息披露义务。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2022年1月25日