

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-032

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：“神通转债”自2024年1月31日起可转换为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份，2024年1月31日至2024年3月31日，合计有760张“神通转债”转为本公司A股股票，合计转股金额76,000元，合计转股股数6,575股，合计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，累计有760张“神通转债”转为本公司A股股票，累计转股金额76,000元，累计转股股数6,575股，累计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,924,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9868%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团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[2023]1446号）同意注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。

根据有关规定和《神通科技集团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》的约定，公司本次发行的“神通转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份。“神通转债”初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.55元/股，历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2023年半年度利润分配方案，“神通转债”的转股价格于2023年10月12日起由11.60元/股调整为11.57元/股。具体详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因利润分配调整“神通转债”转股价格的公告》。

2、因公司实施2023年限制性股票与股票期权激励计划增发新股，“神通转债”的转股价格于2023年12月20日起由11.57元/股调整为11.55元/股。具体详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“神通转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况

“神通转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份，2024年1月31日至2024年3月31日，合计有760张“神通转债”转为本公司A股股票，合计转股金额76,000元，合计转股股数6,575股，合计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

截至2024年3月31日，累计有760张“神通转债”转为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A股股票，累计转股金额76,000元，累计转股股数6,575股，累计转股股数占“神通转债”转股前公司已发行股份总额425,930,000股的0.0015%。

截至2024年3月31日，尚未转股的“神通转债”金额为人民币576,924,000元，占“神通转债”发行总额的比例为99.9868%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	首次公开发行部分限售 股上市流通 (2024年1月22日)	本次可转债 转股	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件 流通股	327,552,615	-322,951,615	-	4,601,000
无限售条件 流通股	98,377,385	322,951,615	6,575	421,335,575
总股本	425,930,000	425,930,000	425,936,575	425,936,575

注：首次公开发行部分限售股上市流通事项具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行部分限售股上市流通公告》。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0574-62590629

邮箱：zqb@shentong-china.com

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日