

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-028

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司

可转债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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“金盘转债”自 2023 年 3 月 22 日开始转股，自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“金盘转债”共有人民币 10,571,000 元已转换为公司股票，转股数量 306,821 股，占“金盘转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0719%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可转债金额为人民币 966,131,000 元，占“金盘转债”发行总量的 98.9177%。

● 本季度转股情况：本季度“金盘转债”共有人民币 10,507,000 元已转换为公司股票，转股数量为 304,976 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能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〔2022〕1686 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 16 日向不特定对象共计发行 9,767,020 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 97,670.20 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日。

经上海证券交易所自律监管决定书（2022）270号文同意，公司97,670.20万元可转换公司债券已于2022年10月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金盘转债”，债券代码“118019”。

根据有关法律法规和《海南金盘智能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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司“金盘转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，“金盘转债”转股期间为2023年3月22日至2028年9月15日。“金盘转债”的初始转股价格为34.76元/股，现转股价格调整为34.37元/股。具体情况如下：

因股权激励归属登记使公司总股本由425,700,000股增加至427,019,740股，2023年1月9日起“金盘转债”转股价格从34.76元/股调整为34.70元/股。具体内容详见公司于2023年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）。

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年4月28日起“金盘转债”转股价格由34.70元/股调整为34.45元/股。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转换公司债券“金盘转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,020,366股变更为427,056,366股，“金盘转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2023年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

因公司限制性股票归属登记使公司股本由427,362,561股变更为429,017,989股，自2024年4月2日起“金盘转债”转股价格由34.45元/股调整为34.37元/股。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“金盘转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-027）。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行“金盘转债”的转股期为2023年3月22日至2028年9月15日。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“金盘转债”共有人民币10,507,000元已转换为公司股票，转股数量为304,976股，占“金盘转债”

转股前公司已发行股份总额的 0.0714%。自 2023 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“金盘转债”共有人民币 10,571,000 元已转换为公司股票，转股数量为 306,821 股，占“金盘转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0719%。

截至 2024 年 3 月 31 日，“金盘转债”尚未转股的可转债金额为人民币 966,131,000 元，占“金盘转债”发行总量的 98.9177%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	其他原因变动 (注)	变动后 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	235,023,111	-	-233,367,683	1,655,428
其中：首次公开发行前股份	235,023,111	-	-235,023,111	0
暂未上市流通的流通股 (非送股类)	-	-	1,655,428	1,655,428
无限售条件流通股	192,034,474	304,976	235,023,111	427,362,561
总股本	427,057,585	304,976	1,655,428	429,017,989

注：

2024 年 3 月 11 日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，本次上市流通的限售股数量为 235,023,111 股。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-011）。

2024 年 3 月 29 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份 1,655,428 股的登记手续，并将于 2024 年 4 月 3 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。

四、其他

投资者如需了解“金盘转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0898-66811301-302

联系邮箱：info@jst.com.cn

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年4月2日