

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-022

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于“淳中转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：可转债转股前公司已发行总股本为133,300,380股，截至2024年4月2日，公司最新总股本199,741,945股，累计261,253,000元“淳中转债”转换为公司股票，累计转股数量为14,566,629股，占可转债转股前公司已发行总股本的10.93%。

● 未转股可转债情况：截至2024年4月2日，公司尚有38,747,000元“淳中转债”尚未转股，占可转债发行总量的12.92%。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1034号文核准，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278号文同意，公司30,000.00万元可转换公司债券于2020年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。“淳中转债”转股期限自发行结束之日（2020年7月27日，即募集资金划至发行人账户之日）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2021年1月27日至2026年7月20日止。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《北京淳中科技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，“淳中转债”的初始转股价格为39.37元/股。

1、2021年3月31日召开了2020年年度股东大会，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。公司2020年度利润分配方案已于2021年4月19日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“淳中转债”的转股价格由原来的39.37元/股调整为27.84元/股。

2、2021年12月2日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》，鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（ $27.84\text{元/股} \times 85\% = 23.66\text{元/股}$ ）的情形，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。自2021年12月6日起，“淳中转债”转股价格由27.84元/股调整为18.23元/股。

3、2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）。因公司2021年度权益分派，淳中转债的转股价格由原来的18.23元/股调整为18.03元/股，调整后的转股价格于2022年5月25日生效。

4、2023年4月11日召开了2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，公司2022年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。因公司2022年度权益分派，淳中转债的转股价格由原来的18.03元/股调整为17.93元/股，调整后的转股价格于2023年5月18日生效。

二、“淳中转债”转股情况

“淳中转债”自2021年1月27日起可转换为公司股份。因“淳中转债”触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“淳中转债”的提前赎回权利，根据赎回安排，“淳中转债”停止交易日为2024年4月9日，停止转股日为2024年4月12日。

可转债转股前公司已发行总股本为133,300,380股，截至2024年4月2日，公司最新总股本199,741,945股，累计261,253,000元“淳中转债”转换为公司股票，累计转股数量为14,566,629股，占可转债转股前公司已发行总股本的10.93%。

截至2024年4月2日，公司尚有38,747,000元“淳中转债”尚未转股，占可转债发行总量的12.92%。

三、备查文件

- 1、截至2024年4月2日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“淳中科技”股本结构表；
- 2、截至2024年4月2日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“淳中转债”股本结构表。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日