

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-022

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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：侨银转债（债券代码：128138）转股期为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日；转股价格为人民币 25.13 元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 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、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《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为2021年5月24日至2026年11月16日，初始转股价格为25.43元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1. 公司于2021年5月18日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由25.43元/股调整为25.33元/股，调整后的转股价格自2021年5月24日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-077）。

2. 公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.33元/股调整为25.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月18日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-079）。

3. 公司于2023年7月11日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由25.23元/股调整为25.13元/股，调整后的转股价格自2023年7月17日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

二、可转债转股及股份变动情况

侨银转债自2021年5月24日起开始转股，2024年第一季度期间，侨银转债因转股减少0元（0张），转股数量为0股。截至2024年3月29日，侨银转债剩余可转债余额为419,874,100元（4,198,741张）。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次转股期	本次变动后
------	-------	-------	-------

	(2023年12月29日)		间股份变动 数量(股)	(2024年3月29日)	
	股份数量 (股)	占总股本比 例(%)		股份数量 (股)	占总股本比 例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	204,018,285	49.92	234,300	204,252,585	49.98
高管锁定股	204,018,285	49.92	234,300	204,252,585	49.98
二、无限售条件流通股	204,646,668	50.08	-234,300	204,412,368	50.02
三、总股本	408,664,953	100.00	0	408,664,953	100.00

注：上述表格的股份变动情况为公司于2023年10月27日披露的《关于部分董监高及核心人员增持股份计划的公告》（公告编号：2023-111）中所列董监高增持公司部分股份所致，期间内公司总股本未发生变化。

三、其他

投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅2020年11月13日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、备查文件

- 截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- 截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银转债”股本结构表。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024年4月2日