

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-066

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于“雷科定转”转股完成的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“雷科定转”（债券代码：124007）发行规模为 28,374.99 万元，转股期限自 2021 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 12 日，转股价格为人民币 5.49 元/股。

2、截至本公告日，“雷科定转”已全部完成转股，合计转为 51,684,857 股公司 A 股普通股股票（股票代码：002413），转股股份来源均为新增股份，其中转为无限售条件流通股 16,575,589 股，转为限售股 35,109,268 股。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将“雷科定转”转股及公司股份变动情况公告如下：

一、“雷科定转”定向可转换公司债券的基本情况

（一）定向可转换公司债券发行情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2468 号）核准，向伍捍东发行 1,401,450 张可转换公司债券、向魏茂华发行 610,300 张可转换公司债券、向安增权发行 202,500 张可转换公司债券、向程丽发行 60,750 张可转换公司债券、向西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安辅恒”）发行 210,937 张可转换公司债券、向西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安伴恒”）发行 175,781 张可转换公司债券、向西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“西安拥恒”）发行 175,781 张可转换公司债券。

（二）定向可转换公司债券发行结果

2020年3月13日为“雷科定转”（债券代码：124007）的发行日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成该次发行的定向可转换公司债券“雷科定转”的登记，“雷科定转”的发行对象已正式列入公司的可转换公司债券持有人名册。

（三）可转债转股期限

“雷科定转”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年3月15日至2026年3月12日（由于2021年3月13日为非交易日，实际转股起始日期顺延至2021年3月15日）。

（四）可转债解除限售情况

2021年3月15日，9,100万元“雷科定转”可转债（910,000张）解除限售，剩余19,274.99万元（1,927,499张）尚未解除限售，具体情况见公司2021年5月28日发布于巨潮资讯网的《关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告（更新后）》（公告编号：2021-019）。

二、“雷科定转”定向可转换公司债券转股的相关条款

（一）发行数量：2,837,499张

（二）发行规模：人民币28,374.99万元

（三）票面金额：100元/张

（四）票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

（五）债券期限：本次可转债的存续期限为自发行结束之日起6年，即2020年3月13日至2026年3月12日。

（六）转股期限：2021年3月15日至2026年3月12日（由于2021年3月13日为非交易日，实际转股起始日期顺延至2021年3月15日）

（七）转股价格：

初始转股价格为5.50元/股，最新转股价格为5.49元/股。

1、2021年2月23日，公司由于非公开发行人民币普通股（A股）登记上市，“雷科定转”的转股价格由人民币5.50元/股，调整为人民币5.53元/股。具体

请见公司 2021 年 2 月 22 日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-010)。

2、2021 年 6 月 1 日, 公司由于实施限制性股票激励计划的首次授予登记完成, “雷科定转”的转股价格由人民币 5.53 元/股调整为人民币 5.49 元/股。具体请见公司 2021 年 5 月 28 日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-060)。

三、“雷科定转”转股及股份变动情况

(一) “雷科定转”转股情况

2021 年 7 月 15 日, 共计 2,837,499 张“雷科定转”可转换公司债券(28,374.99 万元)完成转股, 合计转为 51,684,857 股公司 A 股普通股股票(股票代码: 002413), 转股股份来源均为新增股份, 其中转为无限售条件流通股 16,575,589 股, 转为限售股 35,109,268 股。截至本公告日, “雷科定转”已全部转股完成。

(二) “雷科定转”转股前后公司股份变动情况

“雷科定转”转股前后公司股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动(股)		本次变动后	
	数量(股)	比例	增加	减少	数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	202,095,213	15.81%	35,109,268	-	237,204,481	17.84%
二、无限售条件流通股	1,076,126,461	84.19%	16,575,589	-	1,092,702,050	82.16%
三、总股本	1,278,221,674	100.00%	51,684,857	-	1,329,906,531	100.00%

(三) “雷科定转”转股前后公司股东持股情况

1、公司第一大股东刘峰及其一致行动人的持股情况

本次“雷科定转”转股前, 公司第一大股东刘峰先生及其一致行动人合计持有公司股份 94,578,076 股, 占本次转股前公司总股本的 7.40%, 本次转股后, 刘峰及其一致行动人持股数量不变, 持股比例变为公司总股本的 7.11%, 仍为公司第一大股东。本次“雷科定转”转股前后, 公司控制权情况未发生变化, 公司第一大股东未发生变化, 公司仍为无控股股东、无实际控制人状态, 公司股权分布仍符合上市条件。

2、公司股东伍捍东先生的持股情况

本次“雷科定转”转股前, 公司股东伍捍东先生持有公司股份 8,640,454 股,

占本次转股前公司总股本的 0.68%，本次转股后，伍捍东先生持股数量增加至 34,167,775 股，占公司总股本的 2.57%，成为公司单一持股数量最多的股东。

3、公司股东伍捍东及其一致行动人的持股情况

鉴于公司股东伍捍东先生与股东魏茂华女士为夫妻关系，且伍捍东先生为西安辅恒、西安伴恒、西安拥恒的执行事务合伙人，上述股东构成一致行动关系（下称“伍捍东及其一致行动人”）。本次“雷科定转”转股前，伍捍东及其一致行动人持有公司股份 14,188,636 股，占公司总股本的 1.11%，本次转股后，伍捍东及其一致行动人持股数量增加至 61,078,414 股，占公司总股本的 4.59%。公司已在 2021 年 3 月 1 日公告的《简式权益变动报告书》及《关于一致行动人股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-013）中披露了伍捍东及其一致行动人假设“雷科定转”全部完成转股前后的持股情况。

四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 010-68916700 联系公司董事会秘书办公室进行询问。

五、备查文件

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》。
特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年7月15日