

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-054

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2022 年第二季度可转债转股情况的公告

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：

1、“昌红转债”（债券代码：123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 27.88 元/股。

2、2022 年第二季度，共有 260 张“昌红转债”完成转股（票面金额共计 26,000.00 元人民币），合计转成 931 股“昌红科技”股票（股票代码：300151）。

3、截至 2022 年第二季度末，公司剩余可转债为 4,595,541 张，剩余可转债票面总金额为 459,554,100.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券（以下简称“昌红转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红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〔2021〕609 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00 万元，发行数量为 460.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所审核同意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“昌红转债”，债券代码“123109”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市昌红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》”）的相关规定，“昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，因公司实施完成了 2020 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

2022 年 5 月 17 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.06 元/股调整为 27.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

（五）可转换公司债券回售情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会和“昌红转债”2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，昌红转债的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 29 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“昌红转债”本次共回售 2,158 张，回售金额 216,358.91 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于“昌红转债”回售结果的公告》（公告编号：2021-119）。

公司于 2021 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会

第十二次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会和“昌红转债”2021 年第二次债券持有人会议，分别审议通过《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》，根据《募集说明书》的约定，“昌红转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 10 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“昌红转债”本次共回售 100.00 张，回售金额为 10,030.50 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于“昌红转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-004）。

二、转股及股份变动情况

2022 年第二季度，“昌红转债”因转股减少 260 张（票面金额共计 26,000.00 元人民币），共计转换成“昌红科技”股票 931 股。截止 2022 年 6 月 30 日，“昌红转债”剩余张数为 4,595,541 张（票面余额为 459,554,100.00 元人民币）。2022 年第二季度股份变动情况如下：

	2022 年 3 月 31 日		本次变动 数量（股）	2022 年 6 月 30 日	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	184,480,213	36.71	0	184,480,213	36.71
高管锁定股	184,480,213	36.71	0	184,480,213	36.71
二、无限售条件股份	318,026,658	63.29	931	318,027,589	63.29
三、总股本	502,506,871	100.00	931	502,507,802	100.00

三、咨询方式

联系人：证券部陈晓芬、程筱玥

联系电话：0755-89785568-885

联系邮箱：security@sz-changhong.com

四、备查文件

1、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“昌红科技”股本结构表；

2、截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“昌红转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日