

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2020-107

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司

2020 年第三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：

1、“正元转债”（债券代码：123043）转股期为 2020 年 9 月 11 日至 2026 年 3 月 4 日；最新的转股价格为 15.41 元/股。

2、2020 年第三季度，共有 954 张“正元转债”完成转股（票面金额共计人民币 95,400 元），合计转成 6,175 股“正元智慧”股票（股票代码：300645）。

3、截至 2020 年第三季度末，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”或“正元转债”）为 1,749,046 张，剩余票面总金额为人民币 174,904,600 元。

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，公司现将 2020 年第三季度可转换转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，公司于 2020 年 3 月 5 日公开发行 175 万张可转债，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年，募集资金总额人民币 1.75 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕205 号”文同意，公司可转债于 2020 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。根据相关规定和《浙江正元智慧科技股份有限公司创业板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》)的有关约定,公司可转债自2020年9月11日起可转换为公司股份,初始转股价格15.47元/股。

转股价格调整情况:根据《募集说明书》约定,因公司实施2019年度权益分派方案,“正元转债”的转股价格由15.47元/股调整为15.41元/股,调整后的转股价格自2020年6月30日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020年第三季度,公司可转债因转股减少954张,因转股减少的可转债金额95,400元,转股数量为6,175股。截至2020年9月30日,公司可转债尚有1,749,046张,剩余可转债金额为174,904,600元,未转比例为99.95%。公司股份变动情况如下:

| 股份性质 | 本期变动前 (2020年6月30日) | | 本期增减变动 (+, -)(股) | | 本期变动后 (2020年9月30日) | |
|-----------------|-----------------------|--------|---------------------|-----------|-----------------------|--------|
| | 股份数量 (股) | 比例(%) | 股票期 权行权 | 可转债 转股 | 股份数量 (股) | 比例(%) |
| 一、有限售条件 流通股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件 股份 | 126,666,667 | 100.00 | 38,700 | 6,175 | 126,711,542 | 100.00 |
| 三、股份总数 | 126,666,667 | 100.00 | 38,700 | 6,175 | 126,711,542 | 100.00 |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话:0571-88994988。

四、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“正元智慧”“正元转债”股本结构表。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2020年10月12日