

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-015

深圳万讯自控股份有限公司 关于 2023 年第一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、“万讯转债”（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.73元/股；

2、2023年第一季度，共有310张“万讯转债”（票面金额共计31,000元人民币）完成转股，合计转成3,549股“万讯自控”股票（股票代码：300112）；

3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转债数量为2,452,170张，剩余票面总金额为245,217,000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，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、“万讯转债”发行上市概况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控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]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于

2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

2、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28日实施完成了2020年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价9.13元/股调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于2022年5月31日实施完成了2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.93元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日起生效。具体内容详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“万讯转债”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，即自2021年10月14日至2027年4月7日。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，“万讯转债”因转股减少310张，转成股份数量为3,549股。截至2023年3月31日，“万讯转债”尚有2,452,170张，剩余票面总金额为245,217,000元人民币。2023年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2023年12月30日)		本次变动增减 (股)	本次股份变动后 (2023年3月31日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股 (或非流通股)	56,860,726	19.90%	-6,408,355	50,452,371	17.65%
其中：高管锁定股	56,860,726	19.90%	-6,408,355	50,452,371	17.65%
二、无限售条件流通股	228,940,544	80.10%	6,411,904	235,352,448	82.35%

三、总股本	285,801,270	100.00%	3,549	285,804,819	100.00%
-------	-------------	---------	-------	-------------	---------

注：本次高管锁定股变动原因系高管每年按其持有股份总数的25%解除锁定所致。

三、其他

投资者如需了解“万讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年4月6日刊登于巨潮资讯网上的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-86250365

四、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯自控”股本结构表；

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯转债”股本结构表。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2023年4月4日