

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-001

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、强联转债（债券代码：123161）转股期为2023年4月17日至2028年10月10日；最新转股价为40.36元/股。
- 2、2023年第四季度，共有4张强联转债完成转股（票面金额共计400元），合计转成9股新强联股票（股票代码：300850）。
- 3、截至2023年第四季度末，强联转债剩余票面总金额为1,209,970,000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，洛阳新强联回转支承股份有限公司（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“强联转债”）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《关于同意洛阳新强联回转支承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〔2022〕2158号）同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行了1,210.00万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为121,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足121,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司121,000.00万元可转换公司债券于2022年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。

（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为86.69元/股。

2、因实施公司2022年度权益分派方案，“强联转债”的转股价格由86.69元/股调整为86.59元/股，调整后的转股价格于2023年5月11日生效，具体内容详见公司于2023年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-062）。

3、2023年5月26日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股价格向下修正为40.64元/股，修正后的转股价格自2023年5月29日起生效。

4、根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），公司向深圳创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、范卫红共发行15,653,267股股份，新增股份于2023年9月21日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债”转股价格由40.64元/股调整为40.91元/股，调整后的转股价格自2023年9月21日起生效，具体内容详见公司于2023年9月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-103）。

5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1703号），同意公司发行股份募集配套资金不超过35,000万元的注册申请，公司本次发行的13,379,204股股份于2023年10月31日上市，根据“强联转债”转股价格调整的相关条款，“强联转债”转股价格由40.91元/股调整为40.36元/股，调整后的转股价格自2023年10月31日起生效，具体内容详见公司于2023年10月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于强联转债转股价格调整的公告》（公告编号2023-112）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，“强联转债”因转股减少4张，转股数量为9股，截至2023年12月31日，剩余可转换公司债券张数为12,099,700张，剩余可转债金额为1,209,970,000元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年9月30日)		本期转 股变动 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2023年12月31日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
一、有限 售条件股 份	113,756,440	32.94%		+13,435,906	127,192,346	35.46%
高管锁定 股	98,103,173	28.41%		+56,702	98,159,875	27.36%
首发后限 售股	15,653,267	4.53%		+13,379,204	29,032,471	8.09%
二、无限 售条件股 份	231,606,058	67.06%	+9	-56,702	231,549,365	64.54%
三、总股 本	345,362,498	100%	+9	13,379,204	358,741,711	100%

三、其他事项

投资者如需了解“强联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洛阳新强联回转支承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》全文。

投资者如对上述内容有任何疑问，请拨打公司董事会办公室电话（0379-65190122）进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新强联”股本结构表。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“强联转债”股本结构表。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024年1月3日