

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-032

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转股情况：“科森转债”自2020年2月25日至2020年3月31日期间，转股的金额为人民币45,752,000.00元，因转股形成的股份数量为5,258,743股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.2733%。截至2020年3月31日，累计共有人民币440,444,000.00元科森转债转换成昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，因转股形成的股份数量为50,624,291股，占可转债转股前公司已发行股份总额的12.2580%。
- 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的科森转债金额为人民币169,556,000.00元，占科森转债发行总量的比例为27.7961%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]881号”文核准，公司于2018年11月16日公开发行了610.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额61,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕153号文同意，公司61,000.00万元可转换公司债券于2018年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科森转债”，债券代码“113521”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“科森转债”自2019年5月22日起可转换为本公司股份，转股代码“191521”，初始转股价格为8.95元/股。因公司于2019年6月13日实施2018

年年度权益分派，“科森转债”的转股价格调整为 8.70 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于“科森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-031）。

二、可转债本次转股情况

自 2020 年 2 月 25 日至 2020 年 3 月 31 日期间，科森转债转股的金额为人民币 45,752,000.00 元，因转股形成的股份数量为 5,258,743 股，占科森转债转股前公司已发行股份总额的 1.2733%。截至 2020 年 3 月 31 日，累计有人民币 440,444,000.00 元科森转债已转换成公司股票，累计转股数为 50,624,291 股，占科森转债转股前公司已发行股份总额的 12.2580%。

截至 2020 年 3 月 31 日，尚未转股的科森转债金额为人民币 169,556,000.00 元，占科森转债发行总量的比例为 27.7961%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 2 月 24 日)	股权激励 限制性股票 登记完成	本次可转债 转股	变动后 (2020 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	-	9,392,000	-	9,392,000
无限售条件流通股	458,272,280	-	5,258,743	463,531,023
总股本	458,272,280	9,392,000	5,258,743	472,923,023

注：2020 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟向激励对象定向发行股份作为激励计划的股票来源。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票共计 9,392,000 股，公司已于 2020 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记。

四、其他

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-36688666

联系传真：0512-57478678

联系邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 2 日