

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：截止 2022 年 3 月 31 日，累计共有 579,000 元“东湖转债”已转换成公司股票，转股数为 95,666 股，占可转债转股前已发行股份总额的 0.0120%。

未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,549,421,000 元，占可转债发行总量的 99.9626%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2021）802 号）批准，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 12 日向社会公开发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 155,000 万元，存续期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]187 号文同意，公司 155,000 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东湖转债”，债券代码“110080”。

根据有关规定和《武汉东湖高新集团股份有限公司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”）的约定，公司本次发行的“东湖转债”自 2021 年 10 月 18 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.16 元/股，目前转股价格为 6.05 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“东湖转债”转股起止日期为 2021 年 10 月 18 日至 2027 年 4 月 11 日。

截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有 579,000 元“东湖转债”已转换成公司股票，转股数为 95,666 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0120%。其中，

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，“东湖转债”有人民币 61,000 元已转换为公司股份，转股数量为 10,076 股。

截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 1,549,421,000 元，占可转债发行总量的 99.9626%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021 年 12 月 31 日)	本次可转 债转股	变动后 (2022 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	795,554,742	10,076	795,564,818
总股本	795,554,742	10,076	795,564,818

四、其他

投资者如需要了解“东湖转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系人部门：公司董事会秘书处

联系电话：027-87172038

传真电话：027-87172100

邮箱：dhgx600133@elht.com

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月六日