

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于“东湖转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%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法律责任。

重要内容提示：

转股情况：截至 2023 年 11 月 16 日，累计共有 1,426,109,000 元“东湖转债”已转换成公司股份，累计已转股数为 249,744,765 股，占可转债转股前已发行股份总额的 31.3959%。

前次累计转股达到 10%的情况说明：截至 2023 年 10 月 30 日，累计共有 926,920,000 元“东湖转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为 162,322,108 股，占可转债转股前已发行股份总额的 20.4058%。

未转股可转债情况：截至 2023 年 11 月 16 日，尚未转股的可转债金额为 123,891,000 元，占可转债发行总量的 7.9930%。

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。

公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年度权益分派方案，实施方案为每 10 股派

发现金红利 1.10 元（含税），“东湖转债”转股价格自 2021 年 6 月 18 日起调整为 6.05 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：临 2021-068）。

公司于 2022 年 6 月实施了 2021 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），“东湖转债”转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为 5.84 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2022-056）。

公司于 2023 年 6 月实施了 2022 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发现金红利 1.26 元（含税），“东湖转债”转股价格自 2023 年 6 月 26 日起调整为 5.71 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-052）。

二、可转债前次累计转股达到 10%的情况说明

截至 2023 年 10 月 30 日，累计共有 926,920,000 元“东湖转债”已转换成公司股份，累计已转股数为 162,322,108 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 20.4058%。具体详见公司于 2023 年 11 月 1 日披露的《关于“东湖转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告》（公告编号：临 2023-096）。

三、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。

2023 年 10 月 31 日至 2023 年 11 月 16 日期间，共有 499,189,000 元“东湖转债”已转换成公司股份，因转股形成的股份数量为 87,422,657 股。

截至 2023 年 11 月 16 日，累计共有 1,426,109,000 元“东湖转债”已转换成公司股份，累计已转股数为 249,744,765 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 31.3959%；截至 2023 年 11 月 16 日，尚未转股的可转债金额为 123,891,000 元，占可转债发行总量的 7.9930%。

四、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023年10月30日)	本次可转债转股	变动后 (2023年11月16日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	957,791,260	87,422,657	1,045,213,917
总股本	957,791,260	87,422,657	1,045,213,917

五、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网站（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：公司董事会办公室

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

二〇二三年十一月十八日