

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-001

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计转股的可转债金额为 72,000 元，因转股形成的股份数量为 5,534 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0033%；
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9827%；
- 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本季度可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江晨丰科技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〕1955 号)核准，浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 23 日公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)415 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 41,500 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 2.0%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕387 号文同意，公司 41,500 万元可转债于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“晨丰转债”，债券代码“113628”。

(三) 根据有关规定和《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债自发行结束之日(2021 年 8 月 27 日)起满六个月后的第一个交易日(2022 年 2 月 28 日)可转换为公司股票，初始转

股价格为 13.06 元/股。

因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“晨丰转债”转股价格自 2022 年 7 月 8 日起调整为 12.94 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于 2021 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

二、可转债本次转股情况

（一）可转债的转股情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，本次可转债转股金额共计 0 元，因转股形成的股份数量为 0 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计转股的可转债金额为 72,000 元，因转股形成的股份数量为 5,534 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0033%。

（二）未转股可转债的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 414,928,000 元，占可转债发行总量的 99.9827%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2023 年 9 月 30 日) | 本次可转债 转股 | 变动后 (2023 年 12 月 31 日) |
|----------|--------------------------|-------------|---------------------------|
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 169,005,534 | 0 | 169,005,534 |
| 总股本 | 169,005,534 | 0 | 169,005,534 |

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0573-87618171

联系邮箱：cf_info@cnlampholder.com

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日