

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-001

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于“爱玛转债”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：“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为公司股份，截至2023年12月31日，“爱玛转债”累计转股金额为40,000元，因转股形成的股份数量为1,001股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000116%。

●未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“爱玛转债”金额为1,999,960,000元，占“爱玛转债”发行总额的99.9980%。

●本季度转股情况：2023年10月1日至2023年12月31日期间，“爱玛转债”转股金额为8,000元，因转股形成的股份数量为200股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技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[2022]3038号）核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发行了2,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20亿元，期限6年，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]41号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

根据有关规定和《爱玛科技集团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，公司本次发行的“爱玛转债”自2023年9月1日起可转换为

本公司股份，初始转股价格为 61.29 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，“爱玛转债”转股价格于 2023 年 5 月 19 日起调整为 39.99 元/股；因公司实施 2023 年半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于 2023 年 9 月 22 日起调整为 39.64 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

“爱玛转债”转股期自 2023 年 9 月 1 日起至 2029 年 2 月 22 日止。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 40,000 元“爱玛转债”转换为公司股份，累计转股数量为 1,001 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.000116%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，“爱玛转债”转股金额为 8,000 元，因转股形成的股份数量为 200 股。

（二）未转股可转债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“爱玛转债”金额为 1,999,960,000 元，占“爱玛转债”发行总额的 99.9980%。

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	638,391,600		638,391,600
无限售条件流通股	223,533,207	200	223,533,407
总股本	861,924,807	200	861,925,007

四、其他

联系部门：董事会办公室

咨询电话：022-59596888

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日