

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-013

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释 超过 1% 的提示性公告

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：

● 本次权益变动为神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁波神通投资有限公司及其一致行动人宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）、香港昱立实业有限公司、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持股比例被动稀释所致，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份比例将由76.89%被动稀释至75.82%，变动比例为1.07%。

一、本次权益变动基本情况

（一）可转换公司债券转股导致的股份被动稀释

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号）同意注册，公司于2023年7月25日向不特定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]184号文同意，公司可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016”。“神通转债”自2024年1月31日起可转换为本公司股份，初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格为11.55元/股。

（二）公司实施2021年限制性股票激励计划、2023年限制性股票与股票期权激励计划，因限制性股票授予登记及回购注销导致股份被动稀释。

受可转债累计转股与公司实施股权激励授予登记及回购注销影响，公司总股本从 420,000,000 股（截至 2021 年 1 月 20 日）变动至 425,930,951 股（截至 2024 年 1 月 31 日），导致控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释，持股数量未发生变化，持股比例下降超过 1%。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

信息披露义务人 1：宁波神通投资有限公司

统一社会信用代码：91330281MA2901A48C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：浙江省宁波市余姚市南滨江路 221-222 号

法定代表人：方立锋

成立日期：2017-04-17

信息披露义务人 2：宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330281MA2AH4TAXA

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省余姚市阳明西路 154 号二楼

执行事务合伙人：方芳

成立日期：2018-01-31

信息披露义务人 3：香港昱立实业有限公司

公司注册编号：880707

公司类别：私人公司

注册地址：中国香港旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 幢 1007B 室

现任董事：陈小燕

成立日期：2004-01-26

信息披露义务人 4：宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330281MA2AH6D87Q

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省余姚市四明西路 348-354 号

执行事务合伙人：方立锋

成立日期：2018-02-06

三、信息披露义务人本次权益变动前后的持股情况

股东名称	权益变动前持有股份		变动数量 (股)	权益变动后持有股份		被动稀 释比例
	持股数量 (股)	持股比例		持股数量 (股)	持股比例	
宁波神通投资 有限公司	194,397,178	46.29%	0	194,397,178	45.64%	0.64%
宁波必恒投资 合伙企业(有 限合伙)	64,590,323	15.38%	0	64,590,323	15.16%	0.21%
香港昱立实业 有限公司	38,987,191	9.28%	0	38,987,191	9.15%	0.13%
宁波神通仁华 投资合伙企业 (有限合伙)	24,976,923	5.95%	0	24,976,923	5.86%	0.08%
合计	322,951,615	76.89%	0	322,951,615	75.82%	1.07%

四、其他事项说明

1、本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人股份被动稀释，未触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化，也不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3、“神通转债”目前还处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股时间、数量均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年2月2日