

证券代码：300752
债券代码：123074

证券简称：隆利科技
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-083

深圳市隆利科技股份有限公司 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、“隆利转债”（债券代码：123074）转股期为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 10 月 28 日；最新转股价格为 18.34 元/股。

2、2021 年第三季度，共有 1,765,411 张“隆利转债”完成转股（票面金额共计 176,541,100 元人民币），合计转成 9,630,278 股“隆利科技”股票（股票代码：300752）。

3、截至 2021 年第三季度末，公司剩余可转债为 1,478,714 张，票面总金额为 147,871,400 元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]2494 号”文批准，公司于 2020 年 10 月 29 日向不特定对象发行了 324.5 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,450 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

认购不足 32,450 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 32,450 万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆利转债”，债券代码“123074”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象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，本次发行的可转债转股期为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 10 月 28 日，初始转股价格为 29.53 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2020 年 12 月 29 日披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2020-118），根据公司 2020 年 9 月 14 日第二届董事会第十六次会议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》以及 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第二十次会议通过的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予数量的议案》，确定以 2020 年 9 月 14 日为授予日，以 12.63 元/股的授予价格向符合条件的 43 名激励对象共授予 84、；.41 万股限制性股票。根据《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及相关规定，隆利转债的转股价格由原来的 29.53 元/股调整为 29.41 元/股，调整生效日期为 2020 年 12 月 31 日，详情请见公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-119）。

2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配的股权登记日为：2021 年 6 月 2 日；除权除息日为：2021 年 6 月 3 日；利润分配方案为：以公司现有总股本 120,522,509 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.799998 元（含税），总计派发现金红利 9,641,776.62 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.999990 股，共计转增 72,313,384 股，转增后公司总股本将增加至 192,835,893 股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款及相关规定，隆利转债的转股价格将由原来的 29.41 元/股

调整为 18.33 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2021-048）。

2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，同意公司回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 233,520 股限制性股票，其中对首次授予的 3 名激励对象回购的限制性股票数量为 199,920 股，回购价格为 9.1031 元/股，对预留部分 2 名激励对象回购的限制性股票数量为 33,600 股，回购价格为 7.8436 元/股。2021 年 8 月 9 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，前述 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 233,520 股限制性股票的注销事宜已办理完毕。根据《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及相关规定，隆利转债的转股价格将由原来的 18.33 元/股调整为 18.34 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 10 日起生效。详情请见公司于 2021 年 8 月 9 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2021-068）。

二、可转债转股及股份变动情况

隆利转债转股期为 2021 年 5 月 6 日至 2026 年 10 月 28 日，目前隆利转债已经进入转股期。

2021 年第三季度，隆利转债因转股减少金额为 176,541,100 元，减少数量 1,765,411 张，转股数量为 9,630,278 股。截至 2021 年第三季度末，剩余可转债金额为 147,871,400 元，剩余可转债张数为 1,478,714 张。公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 6 月 30 日)		本次转股期间股份变动数量 (股)				本次变动后 (2021 年 9 月 30 日)	
	股份数量 (股)	占总 股本 比例 (%)	发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他	股份数量 (股)	占总 股本 比例 (%)
一、有限售 条件股份	138,362,585	71.75	0	0	0	-233,520	138,129,065	68.30
二、无限售 条件股份	54,477,771	28.25	0	0	0	9,630,278	64,108,049	31.70
三、股份总 数	192,840,356	100	0	0	0	9,396,758	202,237,114	100

三、其他

投资者如需了解“隆利转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月27日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市隆利科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-28111999-8110

四、备查文件

1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆利科技”股本结构表；

2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆利转债”股本结构表。

3、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆利科技”股本结构表；

4、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆利转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日