

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-109

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

# 无锡宝通科技股份有限公司

## 关于控股股东及实际控制人持股比例被动稀释

### 变动超过 1%的提示性公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动属于可转换公司债券转股及 2020 年股票期权激励计划自主行权导致公司股本增加而形成的被动稀释，不触及要约收购。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

近日，由于无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“宝通转债”）转股及 2020 年股票期权激励计划自主行权使公司总股本增加，公司控股股东及实际控制人包志方先生所持公司股份比例被动稀释变动超过 1%。现在将具体情况报告如下：

#### 一、公司可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通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[2020]708 号）核准，公司于 2020 年 6 月 5 日发行的可转债规模为 50,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 500 万张，期限 6 年，存续期限自 2020 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 4 日。经深交所审核同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 7 月 1 日起在深交所上市交易，可转换公司债券简称为“宝通转债”，债券代码为“123053”。根据相关规定和《无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“宝通

转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日，初始转股价格为 20.80 元/股，因公司实施 2020 年度权益分派方案，自 2021 年 6 月 28 日（除权除息日）起，转股价格调整为 20.50 元/股；因实施回购股份注销事项，2021 年 12 月 2 日起，转股价格调整为 20.73 元/股。截至目前，“宝通转债”的转股价格为 20.73 元/股。

## 二、本次权益变动基本情况

2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 29 日，由于“宝通转债”转股及 2020 年股票期权激励计划自主行权，公司总股本由 386,520,028 股增加至 405,859,971 股。公司控股股东、实际控制人包志方先生持股比例被动稀释超过 1%，合计持股比例由 21.461%减少至 20.438%。

权益变动具体如下：

<b>1. 基本情况</b>			
信息披露义务人		包志方	
住所		江苏省无锡市滨湖区金域蓝湾花园***号***室	
权益变动时间		2021 年 12 月 29 日	
股票简称	宝通科技	股票代码	300031
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
<b>2. 本次权益变动情况</b>			
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (万股)	增持/减持比例 (%)	
包志方	0	持股比例被动稀释 1.023%	
合计	0	持股比例被动稀释 1.023%	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因上市公司公开发行的可转换公司债券转股导致的信息披露义务人持股比例被动稀释)		
<b>3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况</b>			

股份性质		本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
包志方	合计持有股份	8,295.0952	21.461%	8,295.0952	20.438%
	其中： 无限售条件股份	1,525.4488	3.947%	1,525.4488	3.759%
	有限售条件股份	6,769.6464	17.514%	6,769.6464	16.680%
<b>4. 承诺、计划等履行情况</b>					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
<b>5. 被限制表决权的股份情况</b>					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
<b>6. 备查文件</b>					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 相关书面承诺文件 <input type="checkbox"/> 3. 律师的书面意见 <input type="checkbox"/> 4. 深交所要求的其他文件 <input checked="" type="checkbox"/>					

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留三位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月30日