

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2022-001

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 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

转股价格：人民币 20.73 元/股

转股时间：2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日（原定）

赎回登记日：2021 年 12 月 30 日

赎回日：2021 年 12 月 31 日

停止交易与转股日：2021 年 12 月 31 日

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》的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第四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、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

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号文）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，按面值发行。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]549号”文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2020年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“宝通转债”，债券代码“123053”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转债募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2020年12月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为20.80元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于2021年6月25日（股权登记日）实施2020年度利润分配方案，向全体股东每10股派人民币3元现金（含税），根据相关规定，宝通转债转股价格于2021年6月28日起由20.80元/股调整为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。目前，宝通转债的转股价格为20.73元/股。

（五）可转债强制赎回情况

2021年12月13日，宝通转债触发强制赎回条件，经董事会审议批准，公司决定强制赎回截至2021年12月30日收市后仍登记在册的宝通转债，并于2021年12月31日起停止其交易与转股。目前，宝通转债已停止交易与转股，并将在赎回完成后于深圳证券交易所摘牌。

二、可转债本次转股情况

宝通转债自2021年10月1日至2021年12月31日期间，因转股形成的股份数量为23,664,666股。宝通转债自2021年12月31日起停止交易与转股，截

止 2021 年 12 月 31 日，宝通转债剩余可转债余额为 89,549 张，剩余可转债金额为 8,954,900 元，该部分可转债将由公司以 100.458 元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.8%，且赎回日当期利息含税）进行赎回，扣税后的赎回价格以中国登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，投资者赎回资金到账日为 2022 年 1 月 10 日。

三、股本变动情况

	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		期间股份增 减变动情况 (+, -)	本次转股增 加数量	本次变动后 (2021 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例			数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	72,252,278	18.21%	-8,600	-	72,243,678	17.55%
二、无限售条件流通股	324,537,014	81.79%	14,955,254	23,664,666	339,492,268	82.45%
三、总股本	396,789,292	100.00%	14,946,654	23,664,666	411,735,946	100.00%

注 1：2021 年第四季度期间，公司可转债转股和 2020 年股票期权激励计划自主行权分别增加股本 23,664,666 股与 2,946,093 股，公司注销回购股份 11,664,105 股，公司总股本净增加 14,946,654 股。

注 2：限售条件流通股数量变动系公司 2021 年 5 月董事会、监事会换届，相关股份按照法律法规规定，转为无限售条件流通股所致。

四、其他

投资者可拨打公司证券部投资者电话 0510-83709871 对公告内容进行咨询。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（宝通科技）、《发行人股本结构表》（宝通转债）。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月4日