

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-001

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司

关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“拓尔转债”（债券代码：123105）转股期为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日；最新转股价为 9.96 元/股。

2、2021 年第四季度，共有 94 张“拓尔转债”完成转股（票面金额共计 9,400 元），合计转成 940 股拓尔思 A 股股票（股票代码：300229）。

3、截至 2021 年第四季度末，“拓尔转债”剩余票面总金额为 799,962,000 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，拓尔思信息技术股份有限公司（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“拓尔转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意拓尔思信息技术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〔2021〕181 号）核准，公司于 2021 年 3 月 19 日向不特定对象发行 8,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元，发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，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（以下简称

“深交所”) 交易系统网上向社会公众投资者发行, 认购金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深交所同意, 公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 27 日起在深交所挂牌交易, 债券简称“拓尔转债”, 债券代码“123105”。

(三) 可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《拓尔思信息技术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”)的有关约定, “拓尔转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日(2021 年 3 月 25 日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止, 即 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 18 日。

(四) 转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司募集说明书的有关约定, 本次发行的可转换公司债券的初始转股价为 9.98 元/股。

1、公司于 2021 年 5 月 26 日实施完毕 2020 年年度权益分派方案: 以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税), 共计派送现金红利 35,850,841.50 元(含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。根据募集说明书的相关规定, “拓尔转债”的转股价格由 9.98 元/股调整为 9.93 元/股, 调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拓尔转债转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-039)。

2、公司于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议, 于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会, 审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》, 公司以总价人民币 1 元的价格定向回购并注销当期应补偿 2,263,353 股股份, 同时交易对方将对对应现金分红返还公司。公司已于 2021 年 8 月 10 日在中国结算深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后, 公司总股本由 717,016,830 股变更为 714,753,477 股。根据

募集说明书的相关规定，“拓尔转债”的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拓尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

截至本公告披露日，“拓尔转债”的最新转股价格为 9.96 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第四季度，拓尔转债因转股减少 94 张，转股数量为 940 股。

截至 2021 年 12 月 31 日，拓尔转债尚有 7,999,620 张，剩余票面总金额为 799,962,000 元。2021 年第四季度公司股份变动情况如下：

项目	变动前		本次转股变动	其他变动	变动后	
	2021 年 9 月 30 日		(+, -)	(+, -)	2021 年 12 月 31 日	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量(股)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	6,050,708	0.85	0	-4,625,167	1,425,541	0.20
高管锁定股	660,149	0.09	0	0	660,149	0.09
首发后限售股	5,390,559	0.75	0	-4,625,167	765,392	0.11
二、无限售条件股份	708,705,635	99.15	940	4,625,167	713,331,742	99.80
三、总股本	714,756,343	100.00	940	0	714,757,283	100.00

2021 年 12 月 15 日，公司 2018 年发行股份购买资产并配套募集资金时向江南、宋钢、王亚强、李春保发行股份购买广州科韵大数据技术有限公司（现更名为“广州拓尔思大数据有限公司”）35.43%股权的部分限售股份解除限售。

本次解除限售股份数量为 4,625,167 股，占截至 2021 年 12 月 6 日公司总股本 714,757,183 股比例为 0.6471%。

截至本公告披露日，本次解除限售的股份全部处于质押状态，待解除质押后方可上市流通。本次解除限售股份实际可上市流通股份数量为 0 股。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金之部分限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-079）。

三、其他

投资者如需了解“拓尔转债”的相关条款，请查询公司于 2021 年 3 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《拓尔思信息技术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》。

咨询部门：公司证券部

咨询电话：010-64848899-190

电子信箱：ir@trs.com.cn

四、备查文件

（一）截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

（二）截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“拓尔转债”股本结构表。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日