

证券代码：002157

证券简称：正邦科技

公告编号：2022-174

债券代码：112612

债券简称：17 正邦 01

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于 2022 年第三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：

“正邦转债”（债券代码：128114）转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日，目前转股价格为人民币 6.08 元/股。

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，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 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的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦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]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。

经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。

2020 年 9 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划预留部分授予的 462.00 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 16.08 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22 日起生效。

2020 年 10 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08 元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。

2021 年 1 月 11 日，公司完成非公开发行 569,908,811 股 A 股的登记手续，新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。

2021 年 3 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55 元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。

2021 年 3 月 24 日，公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生效。

2021 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45 元/股调整为 15.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

2021 年 6 月 9 日，公司完成 2020 年年度权益分派，公司以总股本 3,147,853,847 股扣除公司回购专户上已回购股份数量 21,874,800 股后的股份数 3,125,979,047 股为基数，向全体股东每 10 股派 7 元人民币现金（含税）。正邦转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 9 日起生效。

2021 年 10 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76 元/股调整为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

公司于2022年4月20日、2022年5月20日分别召开第六届董事会第十七次临时会议、2021年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2021年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.08元/股，2021年度股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.78元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为0.65元，股票面值为1元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于6.08元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2022年5月20日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币6.08元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年5月23日。

二、正邦转债转股及股份变动情况

截至2022年9月30日，正邦转债尚有13,330,844张挂牌交易。2022年第三季度，正邦转债因转股减少260,506,400元（2,605,064张），转股数量为42,845,567股，剩余可转债余额为1,333,084,400元（13,330,844张）。公司2022年第三季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增减					本次变动后	
	股份数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售流通股	821,380,358	26.10%				-69,936,493	-69,936,493	751,443,865	23.62%
高管锁定股	134,151,748	4.26%				-550,444	-550,444	133,601,304	4.20%
首发后限售股	629,784,860	20.01%				-59,876,049	-59,876,049	569,908,811	17.92%
股权激励限售股	57,443,750	1.83%				-9,510,000	-9,510,000	47,933,750	1.51%
二、无限售流通股	2,325,466,385	73.90%				104,107,060	104,107,060	2,429,573,445	76.38%
三、总股本	3,146,846,743	100.00%				34,170,567	34,170,567	3,181,017,310	100.00%

说明：1、以上数据如存在尾差，是由于四舍五入导致的。

2、公司前任董事程凡贵先生离职满6个月，其持有的高管锁定股份解锁25%，导致高管锁定股减少550,444股，无限售流通股增加550,444股。

3、江西永联农业控股有限公司2018年非公开发行股票于2022年7月15日

上市流通，导致首发后限售股减少 59,876,049 股，无限售流通股增加 59,876,049 股。

4、公司 2019 年预留限制性股票第二期解锁导致股权激励限售股减少 835,000 股，无限售流通股增加 835,000 股；公司回购注销完成限制性股票 8,675,000 股，导致股权激励限售股减少 8,675,000 股，上述合计导致股权激励限售股减少 9,510,000 股。

5、公司 2022 年第三季度可转债转股 42,845,567 股。

6、上述合计导致无限售流通股增加 104,107,060 股。

三、其他

投资者如需了解正邦转债的相关条款，请查询公司于 2020 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

咨询部门：江西正邦科技股份有限公司证券部

咨询电话：0791-86397153

四、备查文件

- 1、截至 2022 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“正邦科技”股本结构表。
- 2、截至 2022 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“正邦科技”股本结构表。
- 3、截至 2022 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“正邦转债”股本结构表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十一日