

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-014

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 关于 2022 年第一季度可转债转股情况的公告

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

特别提示：

1、“昌红转债”（债券代码：123109）转股期为 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日；初始转股价格为 28.26 元/股，最新转股价格为 28.06 元/股。

2、2022 年第一季度，共有 184 张“昌红转债”完成转股（票面金额共计 18,400.00 元人民币），合计转成 650 股“昌红科技”股票（股票代码：300151）。

3、截至 2022 年第一季度末，公司剩余可转债为 4,595,801 张，剩余可转债票面总金额为 459,580,100.00 元人民币。

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，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“昌红转债”或“可转债”）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出具的《关于同意深圳市昌红科技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〕609 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00 万元，发行数量为 460.00 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所审核同意，公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“昌红转债”，债券代码“123109”。

（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》、《深圳市昌红科技股份有限公司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》”）的相关规定，“昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股，2021 年 6 月 2 日，因公司实施完成了 2020 年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-060）。

（五）可转换公司债券回售情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会和“昌红转债”2021 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。根据《募集说明书》的约定，昌红转债的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2021 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 29 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“昌红转债”本次共回售 2,158 张，回售金额 216,358.91 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于“昌红转债”回售结果的公告》（公告编号：2021-119）。

公司于 2021 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会和“昌红转债”2021 年第二次债券持有人会议，分别审议通过《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》，根据《募集说明书》的约定，“昌红转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 10 日，根据中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“昌红转债”本次共回售 100.00 张，回售金额为 10,030.50 元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于“昌红转债”回售结果的公告》（公告编号：2022-004）。

二、转股及股份变动情况

2022 年第一季度，“昌红转债”因回售减少 100 张；因转股减少 184 张（票面金额共计 18,400.00 元人民币），共计转换成“昌红科技”股票 650 股。截止 2022 年 3 月 31 日，“昌红转债”剩余张数为 4,595,801 张（票面余额为 459,580,100.00 元人民币）。2022 年第一季度股份变动情况如下：

	2021 年 12 月 31 日		本次变动数量（股）	2022 年 3 月 31 日	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	186,735,350	37.16	-2,255,137	184,480,213	36.71
高管锁定股	186,735,350	37.16	-2,255,137	184,480,213	36.71
二、无限售条件股份	315,770,871	62.84	2,255,787	318,026,658	63.29
三、总股本	502,506,221	100.00	650	502,506,871	100.00

高管锁定股变动说明：

1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员 2021 年 12 月 31 日所持公司股份数量重新计算高管锁定股所致。

2、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于“上市公司董事、监事和高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内：离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”的规定：①公司监事张泰先生于 2021 年 7 月 9 日离任。截至 2021 年 12 月 31 日，张泰先生持有公司股份 14,600 股全部锁定，截至 2022 年 3 月 31 日，张泰先生持有公司股份 20,000 股，股份锁定数量为 15,000 股。②公司独立董事姜旭涛先生于 2021 年 7 月 9 日离任。截至 2021 年 12 月 31 日，姜旭涛先生持有公司股份 0 股，截至 2022 年 3 月 31 日，姜旭涛先生持有公司股份 1,900 股，股份锁定数量为 1,425 股。

三、咨询方式

联系人：证券部陈晓芬、程筱玥

联系电话：0755-89785568-885

联系传真：0755-89785598

联系邮箱：security@sz-changhong.com

四、备查文件

1、截至 2022 年 3 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“昌红科技”股本结构表；

2、截至 2022 年 3 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“昌红转债”股本结构表。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 1 日