

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2023-101

债券代码：127066

债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司

关于 2023 年第三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：

股票代码：002850

股票简称：科达利

债券代码：127066

债券简称：科利转债

转股价格：人民币 152.20 元/股

转股起始时间：2023 年 1 月 16 日

转股截止时间：2028 年 7 月 7 日

转股股份来源：新增股份

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，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 153,437.05 万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,510.44 万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕715号”文同意，公司153,437.05万元可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开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，本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年1月16日）起至本次可转债到期日（2028年7月7日）止。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币159.35元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：

（一）2023年1月，自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间，因公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股，调整后的转股价格自2023年1月18日起生效，具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）2023年5月，公司实施2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利3.00元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股，调整后的转股价格自2023年5月19日起生效，具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》

及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

（三）2023年8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股（以下简称“本次发行”），本次发行新增股份于2023年8月2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年8月15日在深交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股本增加33,471,626股，公司总股本由本次发行前235,909,596股增加至本次发行后269,381,222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股，调整后的转股价格自2023年8月15日起生效，具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。

三、“科利转债”转股及股本变动情况

2023年第三季度，“科利转债”因转股减少数量为89张，金额合计8,900元，转股数量为55股。截至2023年第三季度末，“科利转债”累计完成转股561股，“科利转债”剩余可转债金额为1,534,278,600元（15,342,786张）。

公司2023年第三季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前		股份变动数量（股）	本次变动后	
	（2023年6月30日）			（2023年9月30日）	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	77,774,465	32.97	33,471,626	111,246,091	41.26
高管锁定股	77,774,465	32.97	0	77,774,465	28.84
首发后限售股	0	0.00	33,471,626	33,471,626	12.41
二、无限售条件流通股	158,135,082	67.03	261,705	158,396,787	58.74
三、总股本	235,909,547	100.00	33,733,331	269,642,878	100.00

注：1、限售条件流通股/非流通股增加33,471,626股为公司向特定对象发行新增股份；

2、无限售条件流通股增加 261,705 股，其中，因公司 2021 年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加 261,650 股；因“科利转债”于本期间内转股 55 股。

四、其他

投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7 月 6 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270 进行咨询。

五、备查文件

- （一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 10 日