

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-027

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于 2023 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、“火星转债”（债券代码：123154）转股期为 2023 年 2 月 13 日至 2028 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 34.09 元/股。

2、2023 年第一季度，共有 176 张“火星转债”完成转股（票面金额共计 17,600 元人民币），合计转成 511 股“火星人”股票（股票代码：300894）。

3、截至 2023 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,289,814 张，剩余可转债票面总金额为 528,981,400 元人民币。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具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〔2022〕1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可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（2023年2月13日）起至可转债到期日（2028年8月4日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为34.59元/股。

2、2022年9月16日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至2022年6月30日公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币121,500,000元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。该分红方案于2022年9月27日除权除息。根据可转换公司债券相关规定，火星转债的转股价格于2022年9月27日起由原来的34.59元/股调整为34.29元/股。

3、2023年3月21日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作，增发股份3,769,000股，公司总股本由405,000,482股增加至408,769,482股。本次增发股份占增发前总股本的0.93%，增发股份价格为12.93元/股。转股价调整生效日为2023年3月22日。根据可转换公司债券相关规定，火星转债的转股价格于2023年3月22日起由原来的34.29元/股调整为34.09元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第一季度，“火星转债”因转股减少176张，转成股份数量为511股。截至2023年第一季度末，“火星转债”尚有5,289,814张，剩余票面总金额为528,981,400元人民币。2023年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022年12月31日)		股份变动数量 (股)	本次变动后 (2023年3月31日)	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
一、限售 条件流通 股	277,916,651.00		3,769,000.00	281,685,651.00	
高管锁定 股	13,316,651.00		0	13,316,651.00	

股权激励 限售股	0	3,769,000.00	3,769,000.00
首发前限 售股	264,600,000.00	0	264,600,000.00
二、无限 售条件流 通股	127,083,349.00	511.00	127,083,860.00
三、总股 本	405,000,000.00	3,769,511.00	408,769,511.00

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0573-87019995

四、备查文件

1、截至 2023 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“火星人”股本结构表；

2、截至 2023 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“火星转债”股本结构表；

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日