

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-054

债券代码：123077

债券简称：汉得转债

上海汉得信息技术股份有限公司
关于汉得转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份
总额 10%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、转股情况：截至 2023 年 4 月 24 日，累计 9,200,444 张“汉得转债”转换为公司股票，累计转股数量为 93,689,626 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.60%。

2、未转股可转债情况：截至 2023 年 4 月 24 日，公司尚有 171,056 张“汉得转债”尚未转股，占可转债发行总量的 1.83%。

一、“汉得转债”基本情况

（一）“汉得转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得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[2020]2812号）核准，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日公开发行了 937.15 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 93,715.00 万元。本次发行的汉得转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，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交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 93,715.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）余额包销。

经深圳证券交易所同意，公司 93,715.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汉得转债”，债券代码“123077”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海汉得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募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 27 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 5 月 27 日至 2026 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）“汉得转债”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《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 9.72 元/股。

2021 年 5 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064），因公司实施 2020 年度权益分派方案：以公司当时总股本 884,016,939 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 7,000,018 股后的股本 877,016,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,310,507.63 元。根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.72 元/股调整为 9.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。

2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063），因公司于 2022 年 8 月 18 日办理完成回购注销 23,923,100 股限制性股票事宜，导致公司总股本减少 23,923,100 股。本次股份回购注销完成后，根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.69 元/股调整为 9.80 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 22 日生效。

2022 年 9 月 27 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-069），因公司于 2022 年 9 月 26 日办理完成回购注销 4,029,200 股限制性股票事宜，导致公司总股本减少 4,029,200 股。本次股份回购注销完成后，根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.80 元/股调整为 9.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日生效。

二、“汉得转债”转股情况

“汉得转债”自2021年5月27日起可转换为公司股份，停止交易日为2023年4月25日，停止转股日为2023年4月28日。

截至2023年4月24日，公司总股本为968,387,248股。“汉得转债”累计转换成公司股票93,689,626股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.60%；尚有171,056张“汉得转债”尚未转股，占可转债发行总量的1.83%。

三、备查文件

1、截至2023年4月24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；

2、截至2023年4月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汉得转债”股本结构表。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日