

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-001

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于2023年第四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公告内容的真实、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、“南电转债”（债券代码：123170）转股期为2023年5月30日至2028年11月23日；初始转股价格为34.00元/股，最新转股价格为33.89元/股。

2、2023年第四季度，共有30张“南电转债”（票面金额共计3,000元人民币）完成转股，合计转成87股“南大光电”股票（股票代码：300346）。

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转换公司债券8,998,306张，剩余可转换公司债券票面总金额为899,830,600元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）现将2023年第四季度可转换公司债券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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料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〕2639号）同意注册，公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验

资报告》验证。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码“123170”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《江苏南大光电材料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，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“南电转债”的初始转股价格为 34.00 元/股。

2022 年 9 月 14 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的 3.12 万股限制性股票进行回购注销。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，经计算，“南电转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为 34.00 元/股。

公司于 2023 年 4 月 26 日实施 2022 年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 4 月 26 日）起由人民币 34.00 元/股调整为人民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

公司于 2023 年 9 月 28 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023 年 9 月 28 日）起由人民币 33.93 元/股调整为人民币 33.88 元/股。具体内容详见公司于 2023

年9月21日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。

2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的28.34万股限制性股票进行回购注销。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民币33.88元/股调整为人民币33.89元/股，调整生效日期为2023年11月21日。具体内容详见公司于2023年11月20日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-096）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，“南电转债”因转股减少3,000元人民币（即30张），共计转换成“南大光电”股票87股；截至2023年12月31日，“南电转债”余额为899,830,600元人民币（即8,998,306张）。2023年第四季度股份变动情况如下：

| 股份性质 | 本次变动前 (2023年9月30日) | | 股份变动 数量 (股) | 本次变动后 (2023年12月31日) | |
|----------------|-----------------------|--------|-------------------|------------------------|--------|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 29,990,896.00 | 5.52 | -283,400 | 29,707,496.00 | 5.47 |
| 高管锁定股 | 28,927,496.00 | 5.32 | 0 | 28,927,496.00 | 5.32 |
| 股权激励限售股 | 1,063,400.00 | 0.20 | -283,400 | 780,000.00 | 0.14 |
| 二、无限售条件流通股 | 513,716,523.00 | 94.48 | 87 | 513,716,610.00 | 94.53 |
| 三、总股本 | 543,707,419.00 | 100.00 | -283,313 | 543,424,106.00 | 100.00 |

注：公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期不符合解除限售的股份283,400股于2023年11月20日完成回购注销，上表股份变动数量包含前述限制性股票回购注销数量。

三、咨询方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0512-62525575

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南大光电”股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南电转债”股本结构表。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年1月2日