

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2024-002

债券代码：123035

债券简称：利德转债

利亚德光电股份有限公司

2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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、“利德转债”转股时间：2020年5月20日至2025年11月13日；转股价格人民币6.87元/股；债券代码：123035。

2、2023年第四季度，共有30张“利德转债”完成转股（票面金额共计0.3万元人民币），合计转成436股“利亚德”股票（股票代码：300296）。

3、截至2023年第四季度，公司剩余可转债票面总金额为79,873.33万元人民币。

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，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）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、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（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8亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。

（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》等相关规定和《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“利德转债”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起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度，“利德转债”因转股减少30张，转股数量为436股。截至2023年12月31日，“利德转债”剩余可转债金额为79,873.33万元（798.73万张）。公司2023年第四季度股份变动情况如下：

1、公司股本结构变动情况：

| 股份性质 | 本次变动前 2023年9月30日 | | 本次转股期间股份变动数量（股） | | | 本次变动后 2023年12月31日 | |
|------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|----|----------------------|-----------|
| | 数量 （股） | 比例 （%） | 可转债 转股 | 其他变动 | 小计 | 数量 （股） | 比例 （%） |
| 一、限售条件流通股 | 437,242,394 | 17.29 | - | 114,138 | - | 437,356,532 | 17.29 |
| 高管锁定股 | 437,242,394 | 17.29 | - | 114,138 | - | 437,356,532 | 17.29 |
| 二、无限售条件流通股 | 2,092,153,621 | 82.71 | - | -114,138 | - | 2,092,039,483 | 82.71 |
| 三、总股本 | 2,529,396,015 | 100.00 | - | - | - | 2,529,396,015 | 100.00 |

注：上表中期间股份变动系公司部分监事人员变动所致。

2、回购股份转股情况：

| 股东名称 | 本次变动前 2023年9月30日 | | 本次转股期间股份变动数量（股） | | | 本次变动后 2023年12月31日 | |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|------|------|----------------------|-----------|
| | 数量 （股） | 比例 （%） | 可转债 转股 | 其他变动 | 小计 | 数量 （股） | 比例 （%） |
| 利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户 | 1,407,834 | 0.06 | -436 | - | -436 | 1,407,398 | 0.06 |

三、其他

投资者如需了解“利德转债”的其他相关内容，请查阅2019年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露《利亚德光电股份有限公司创业板公开

发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：利亚德光电股份有限公司证券部

咨询电话：010-62864532

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相关股本结构表。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2024年1月2日