

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-002

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

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、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日；转股价格为人民币14.92元/股。

2、2023年第四季度，共有138张“天阳转债”（票面金额共计人民币13,800元）完成转股，合计转成923股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。

3、截至2023年第四季度末，公司剩余可转债为9,749,862张，剩余可转债票面总金额为人民币974,986,200元。

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，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可转债”）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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技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〔2023〕47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合

伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了《验证报告》(大华验字[2023]000152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97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“天阳转债”,债券代码“123184”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业科技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,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2023年3月29日(T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2023年10月9日)起至可转债到期日(2029年3月22日)止。

(四)可转换公司债券转股价格及其调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股,截至本公告日,天阳转债最新转股价格为14.92元/股,转股价格未进行调整。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2023年第四季度,“天阳转债”因转股减少138张(票面金额共计人民币13,800元),共计转换成“天阳科技”股票923股。截至2023年12月29日,“天阳转债”剩余可转债张数为9,749,862张(票面余额为人民币974,986,200元)。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28日)		本次变动数 量(股)	本次变动后 (2023年12月29日)	
	股数(股)	比例 (%)		股数(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	66,079,390	16.34	0	66,079,390	16.34
高管锁定股	66,079,390	16.34	0	66,079,390	16.34
二、无限售条件股份	338,348,264	83.66	923	338,349,187	83.66
三、总股本	404,427,654	100	923	404,428,577	100

三、咨询方式

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:0891-6401153。

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“天阳科技”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“天阳转债”股本结构表。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024年1月3日