



证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2024-079

债券代码：123080 债券简称：海波转债

## 海波重型工程科技股份有限公司

### 关于 2024 年第三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、“海波转债”（债券代码：123080）转股期为 2021 年 6 月 8 日至 2026 年 12 月 1 日，最新有效的转股价格为 11.48 元/股（因公司实施 2024 年半年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原 11.50 元/股调整为 11.48 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10 月 10 日生效，具体情况详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》，公告编号 2024-077）。

2、2024 年第三季度，共有 150 张“海波转债”完成转股（票面金额共计 15,000.00 元人民币），合计转成 1,304 股“海波重科”股票（股票代码：300517）。

3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 148,906,000.00 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“海波转债”）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[2020]2085 号”文核准，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,500 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部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足24,500万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

经深交所同意，本次可转换公司债券于2020年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海波转债”，债券代码“123080”。

## （三）可转债转股价格调整情况

1、因公司实施2020年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原20.91元/股调整为11.58元/股，调整后的转股价格于2021年6月1日生效。具体情况详见公司于2021年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》，公告编号2021-040。

2、因公司实施2021年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原11.58元/股调整为11.53元/股，调整后的转股价格于2022年6月2日生效。具体情况详见公司于2022年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》，公告编号2022-035。

3、因公司实施2022年度权益分派方案，海波转债的转股价格由原11.53元/股调整为11.50元/股，调整后的转股价格于2023年5月30日生效。具体情况详见公司于2023年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》，公告编号2023-030。

4、因公司实施2024年半年度利润分配方案，海波转债的转股价格由原11.50元/股调整为11.48元/股，调整后的转股价格于2024年10月10日生效，具体情况详见公司于2024年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海波转债转股价格调整的公告》，公告编号2024-077。

## 二、可转债转股及股份变动情况

2024年第三季度，海波转债因转股减少150张，转股数量为1,304股，截至2024年9月30日，公司可转债尚有1,489,060张，剩余可转债金额为148,906,000.00元。

公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次股份变动	本次变动后
------	-------	--------	-------

	(2024年6月30日)		数量(股)	(2024年9月30日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股	76,387,725	38.12	-	76,387,725	38.12
高管锁定股	76,387,725	38.12	-	76,387,725	38.12
二、无限售条件流通股	123,997,065	61.88	1,304	123,998,369	61.88
三、总股本	200,384,790	100	1,304	200,386,094	100

### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线 027-87028626 进行咨询。

### 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《发行人股本结构表》（海波重科）。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（海波转债）。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月09日