

证券代码：301188

证券简称：力诺特玻

公告编号：2024-034

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

2024 年第一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。

重要内容提示：

1、力诺转债（债券代码：123221）转股期限为 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日，最新转股价格为 14.40 元/股。

2、2024 年第一季度，共有 5,775 张“力诺转债”完成转股（票面金额共计 577,500 元人民币），合计转为 40,093 股“力诺特玻”股票（股票代码：301188）。

3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,994,225 张，剩余票面总金额为人民币 499,422,500 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，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（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《关于同意山东力诺特种玻璃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]1629 号），公司向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。保荐机构（主承销

商)已于2023年8月29日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户,大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年8月29日对上述资金到位情况进行了审验,并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(大华验字[2023]000529号)。公司对募集资金进行了专户存储,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,本次可转换公司债券已于2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易,债券简称“力诺转债”,债券代码“123221”。

(三) 可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自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,即自2024年2月29日至2029年8月22日止(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)。

(四) 可转换公司债券转股价格调整情况

“力诺转债”的初始转股价格为14.40元/股,公司可转换公司债券转股价格未进行过调整。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第一季度,力诺转债因转股减少数量有5,775张,减少金额为577,500元,转股数量为40,093股。截至2024年3月31日,“力诺转债”尚有4,994,225张,剩余票面总金额为499,422,500元。

公司2024年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股	82,005,736	35.28%		82,005,736	35.28%
其中:高管锁定股	1,428,571	0.61%		1,428,571	0.61%
首发前限售股	80,577,165	34.67%		80,577,165	34.66%
二、无限售条件流通股	150,404,264	64.72%	40,093	150,444,357	64.72%

三、总股本	232,410,000	100.00%	40,093	232,450,093	100.00%
-------	-------------	---------	--------	-------------	---------

注：本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果，存在部分误差。

三、其他事项

投资者如需了解“力诺转债”的相关条款，请查阅公司于2023年8月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线进行咨询。

咨询部门：山东力诺特种玻璃股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0531-88729123

四、备查文件

1、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“力诺特玻”股本结构表；

2、截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“力诺转债”股本结构表。

特此公告。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年4月1日