

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-029

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于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、“冠中转债”（债券代码：123207）转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日，最新有效的转股价格为人民币10.50元/股。

2、2024年第一季度，共有964张“冠中转债”完成转股（票面金额共计人民币96,400元），合计转为5,964股“冠中生态”股票（股票代码：300948）。

3、截至2024年第一季度末，“冠中转债”剩余3,999,036张，剩余票面总金额为人民币399,903,600元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，青岛冠中生态股份有限公司（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、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态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〕1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行可转债4,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态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验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。

（三）可转债转股期限

根据《青岛冠中生态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》”）有关约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年1月29日至2029年7月20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）可转债转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》，公司可转债初始转股价格为16.56元/股。

2、2024年2月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年2月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会授权，同日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定将“冠中转债”的转股价格向下修正为10.50元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-021）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，“冠中转债”因转股减少964张，转股数量为5,964股。截至2024年第一季度末，“冠中转债”剩余3,999,036张，剩余票面总金额为人民币399,903,600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 (截至2023年12月31日)		2024年 第一季度 可转债转 股数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (截至2024年3月29日)	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	70,350,000	50.2464	-	-61,125,563	9,224,437	6.5881
其中：高管锁定股	0	-	-	9,224,437	9,224,437	6.5881
首发前限售股	70,350,000	50.2464	-	-70,350,000	0	-
二、无限售条件股份	69,660,000	49.7536	5,964	61,125,563	130,791,527	93.4119

三、总股本	140,010,000	100.0000	5,964	0	140,015,964	100.0000
-------	-------------	----------	-------	---	-------------	----------

注：其他变动系公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通，同时公司高级管理人员的直接持股依据相关规定予以锁定。

三、其他事项

投资者如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0532-58820001。

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截至2024年3月29日“冠中生态”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截至2024年3月29日“冠中转债”股本结构表。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年4月1日