

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-009

债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司 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、“科思转债”（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 52.03 元/股；

2、2024 年第一季度，共有 2,770 张“科思转债”完成转股（票面金额共计人民币 277,000.00 元），合计转为 5,318 股“科思股份”股票（股票代码：300856）；

3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,239,381 张，剩余票面总金额为人民币 723,938,100.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

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《关于同意南京科思化学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]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8,585,609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年5月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年4月19日）满六个月后的第一个交易日（2023年10月19日）起至可转债到期日（2029年4月12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

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《南京科

思化学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》的规定，“科思转债”的初始转股价格为 53.03 元/股。

根据 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度权益分派，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，“科思转债”的转股价格由 53.03 元/股调整为 52.03 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-049）。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第一季度，共有 2,770 张“科思转债”完成转股（票面金额共计人民币 277,000.00 元），合计转为 5,318 股“科思股份”股票（股票代码：300856）。截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,239,381 张，剩余票面总金额为人民币 723,938,100.00 元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023 年 12 月 31 日)		本次增减变动			本次变动后 (2024 年 3 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债 转股	其他变动	合计	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	6,750,000	3.99	-	-	-	6,750,000	3.99
高管锁定股	6,750,000	3.99	-	-	-	6,750,000	3.99
二、无限售条件流通股	162,583,487	96.01	5,318	-	5,318	162,588,805	96.01
三、总股本	169,333,487	100	5,318	-	5,318	169,338,805	100

三、咨询方式

- 1、联系部门：证券法律部
- 2、联系电话：025-66699706

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“科思股份”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“科思转债”股本结构表。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2024年4月1日