

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2024-003

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日；最新有效的转股价格为9.45元/股。

2、2024年第一季度，共有10张“银信转债”完成转股（票面金额共计1,000元人民币），合计转成105股“银信科技”股票（股票代码：300231）。

3、截至2024年第一季度末，公司剩余可转债为3,907,355张，票面总金额为390,735,500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，北京银信长远科技股份有限公司（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“银信转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,140.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。

1、因公司实施2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股，调整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。

2、因公司实施2021年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份23,138,933.00股后的418,961,287.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.72元/股调整为9.53元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。

3、公司于2022年12月5日召开第四届董事会第十一次会议以及2022年12月21日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，因公司回购股份三年有效期届满，注销剩余23,137,908股回购股份，公司总股本由442,100,220股减少至418,962,312股。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，银信转债的转股价格由原来的人民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价格自2023年1月6日起生效。

4、因公司实施2022年年度权益分派方案，以公司现有总股本418,963,244.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日（除权除息日）起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，银信转债因转股减少10张，转股数量为105股。截至2024年3月29日，银信转债尚有3,907,355张，剩余可转债金额为390,735,500元。公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)

一、限售条件流通股	75,377,955	17.99	-6,284,400	69,093,555	16.49
高管锁定股	75,377,955	17.99	-6,284,400	69,093,555	16.49
二、无限售条件流通股	343,636,995	82.01	6,284,505	349,921,500	83.51
三、总股本	419,014,950	100.00	105	419,015,055	100.00

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电话：010-82629666。

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“银信科技”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“银信转债”股本结构表。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日