

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2024-050

深圳万讯自控股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

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：

- “万讯转债”（债券代码：123112）的转股期限为2021年10月14日起至2027年4月7日；最新的转股价格为人民币8.28元/股；
- 2024年第二季度，“万讯转债”未发生转股情况；
- 截至2024年第二季度末，公司剩余可转债数量为2,264,899张，剩余票面总金额为226,489,900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，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二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、“万讯转债”发行上市概况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控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[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

2、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 9.13 元/股，公司于 2021 年 5 月 28 日实施完成了 2020 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价 9.13 元/股调整为 8.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施完成了 2021 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.93 元/股调整为 8.73 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于 2023 年 5 月 30 日完成了 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由 287,941,277 股增加至 293,646,277 股，新增股份于 2023 年 6 月 2 日上市，“万讯转债”的转股价格由 8.73 元/股调整为 8.66 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于 2023 年 6 月 13 日实施完成了 2022 年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由 8.66 元/股调整为 8.46 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

公司于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为 1,711,850 股，公司总股本由 293,655,128 股减少至 291,943,278 股，“万讯转债”的转股价格由 8.46 元/股调整为 8.48 元/股，调整后的转股价于 2024 年 6 月 11 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于2024年6月19日实施完成了2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.48元/股调整为8.28元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日起生效。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

3、可转换公司债券转股期限

根据《深圳万讯自控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》的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自2021年10月14日至2027年4月7日。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“万讯转债”未发生转股情况。截至2024年6月28日，“万讯转债”尚有2,264,899张，剩余票面总金额为226,489,900元人民币。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次股份变动前 (2024年3月29日)		本次变动增减 (股)	本次股份变动后 (2024年6月28日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股 (或非流通股)	55,978,834	19.06	-1,711,850	54,266,984	18.59
其中：高管锁定股	50,273,834	17.12		50,273,834	17.22
股权激励限售股	5,705,000	1.94	-1,711,850	3,993,150	1.37
二、无限售条件流通股	237,676,294	80.94		237,676,294	81.41
三、总股本	293,655,128	100.00	-1,711,850	291,943,278	100.00

注：上述股权激励限售股份变动原因系公司回购注销限制性股票所致。

三、其他

投资者如需了解“万讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年4月6日刊登于巨潮资讯网上的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象公开发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-86250365

四、备查文件

1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯自控”股本结构表；

2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万讯转债”股本结构表。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2024年7月1日