

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-037

内蒙古欧晶科技股份有限公司

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：

- 1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
- 2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
- 3、转股价格：44.71 元/股
- 4、转股起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下称“公司”）现将 2024 年第二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、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技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]2508 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元，债券期限 6 年。募集资金已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]28118-9 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。

（三）可转债转股期限

本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 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 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格的调整情况

1、初始转股价格的确定

根据公司披露的《内蒙古欧晶科技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》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。

2、转股价格的调整情况

2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。2024 年 6 月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据相关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“欧晶转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“欧晶转债”因转股减少 4,573 张（票面金额 457,300 元），转股数量为 9,959 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“欧晶转债”剩余可转债数量为 4,695,427 张，剩余票面总金额为 469,542,700 元。公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 3 月 29 日)		本次变动		本次变动后 (2024 年 6 月 28 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	增加 (股)	减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/ 非流通股	108,507,106.00	56.40	0	0	108,507,106.00	56.39
高管锁定股	2,250.00	0.00	0	0	2,250.00	0.00
首发前限售股	108,504,856.00	56.40	0	0	108,504,856.00	56.39
二、无限售条件流通股	83,888,770.00	43.60	9,959.00	0	83,898,729.00	43.61
三、总股本	192,395,876.00	100.00	9,959.00	0	192,405,835.00	100.00

三、其他事项

投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于2023年11月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内蒙古欧晶科技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》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“0471-3252496”进行咨询。

敬请广大投资者注意投资风险。

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“欧晶科技”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“欧晶转债”股本结构表。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2024年7月1日