

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2024-51

债券代码：123225

债券简称：翔丰转债



上海市翔丰华科技股份有限公司

关于 2024 年第二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、“翔丰转债”（债券代码：123225）转股期限为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）；最新的转股价格为 27.48 元/股；

2、2024 年第二季度，共有 8,052.00 张“翔丰转债”完成转股（票面金额共计人民币 805,200.00 元），合计转成 29,129.00 股“翔丰华”股票（证券代码：300890）；

3、截至 2024 年 6 月 28 日，公司剩余可转换公司债券数量 7,991,948.00 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 799,194,800.00 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，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华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〕1996 号），

公司向不特定对象发行 800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行，期限 6 年；本次可转债发行总额为人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 9,271,542.41 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 790,728,457.59 元。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 16 日出具了“众会字（2023）第 09233 号”《深圳市翔丰华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资金到位情况的验证报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 80,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“翔丰转债”，债券代码“123225”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市翔丰华科技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》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司本次可转换公司债券转股期限的起止日期为 2024 年 4 月 16 日至 2029 年 10 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

（四）可转债转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

本次发行的翔丰转债的初始转股价格为 33.63 元/股。

2、转股价格调整情况

公司第三届董事会第二十一次会议、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公司可转换公司债券转股价格的议案》。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“翔丰转债”的转股价格由 33.63 元/股向下修正为 27.80 元/股。修正后的转股价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体内容详见公司 2024

年 3 月 12 日披露于创业板信息披露指定网站的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-18）。

2024 年 5 月，公司实施完成了 2023 年年度权益分派方案。根据《募集说明书》的约定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，翔丰转债的转股价格由 27.80 元/股调整为 27.48 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 23 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海市翔丰华科技股份有限公司关于调整“翔丰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-45）。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“翔丰转债”因转股减少数量 8,052.00 张，减少金额为 805,200.00 元，合计转为 29,129.00 股“翔丰华”股票。截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债数量 7,991,948.00 张，剩余可转债票面总金额为人民币 799,194,800.00 元。

2024 年第二季度公司股份变动的情况如下：

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)	占股本比例(%)	可转债转股增加数量(股)	其他变动(股)	股份数量(股)	占股本比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	11,978,110.00	10.96	0	+35,000.00	12,013,110.00	10.98
高管锁定股	11,978,110.00	10.96	0	+35,000.00	12,013,110.00	10.98
二、无限售条件流通股	97,358,231.00	89.04	+29,129.00	-35,000.00	97,352,360.00	89.02
三、总股本	109,336,341.00	100.00	+29,129.00	0	109,365,470.00	100.00

注：上表中“其他变动”系公司部分高级管理人员发生变动，其所持有股份按规定自动锁定所致。

三、其他事项

投资者如需了解“翔丰转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集说明书》全文或拨打公司投资者咨询电话 021-66566217 进行咨询。

四、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2024年7月2日