

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-001

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于“雅创转债”2024 年第四季度转股情况的公告

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：

- 证券代码：301099，证券简称：雅创电子
- 债券代码：123227，债券简称：雅创转债
- 当前转股价格：34.81 元/股
- 转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日

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，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“雅创转债”）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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子集团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〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各

类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于 2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（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）可转债转股价格调整情况

1、 本次发行的可转债的初始转股价格为 53.34 元/股。

2、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为 45.22 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 6 月 28 日。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-076 号）。

3、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，根据公司 2023 年度

权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“雅创转债”的转股价格将作相应调整： $P1=(P0-D)/(1+n)=(45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)\approx 34.81$ (元/股)（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中：P1为本次调整后转股价，P0为本次调整前转股价，D为本次每股派送现金股利，n为派送股票股利或转增股本率。“雅创转债”转股价格由45.22元/股调整为34.81元/股。调整后的转股价格自2024年7月11日（2023年度权益分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年7月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“雅创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-083号）。

二、可转债转股情况

2024年第四季度，“雅创转债”因转股减少508,066张（票面总金额50,806,600.00元人民币），转股数量为1,459,265.00股，截止2024年12月31日，“雅创转债”剩余可转债数量3,120,382张，剩余可转债票面总金额为312,038,200.00元。

公司2024年第四季度因“雅创转债”转股形成的股本变动情况如下：

股份类别	本次变动前 (2024年9月30日)		本次转股 增加数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2024年12月31日)	
	股份数量 (股)	占总股本 比例			股份数量 (股)	占总股本 比例
一、限售条件流通股	66,300,000	63.90%	-	-22,542,000	43,758,000	41.59%
其中：首发前限售股	66,300,000	63.90%	-	-66,300,000	-	0.00%
高管锁定股	-	0.00%	-	43,758,000	43,758,000	41.59%
二、无限售条件流通股	37,463,835	36.10%	1,459,265	22,542,000	61,465,100	58.41%
三、股份总数	103,763,835	100.00%	1,459,265	-	105,223,100	100.00%

注1：其他变动为于2024年11月22日，公司首次公开发行前已取得股份解禁并上市流通，其中首发前限售股份减少66,300,000股，董事长谢力书先生持有的高管锁定股增加43,758,000股，公司无限售条件流通股增加22,542,000股；

注2：上表中的“占总股本比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“雅创转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年10月18

日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海雅创电子集团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》全文。投资者如有疑问，请拨打公司投资者联系电话 021-51866509 进行咨询。

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“雅创电子”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“雅创转债”股本结构表。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025年1月2日