

无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年第四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、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：002877

证券简称：智能自控

转债代码：128070

转债简称：智能转债

转股价格：人民币 8.26 元/股

转股时间：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、关于可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]408 号”文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期自可

转债发行结束之日（2019年7月8日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年1月8日至2025年7月2日。初始转股价格为9.55元/股。

二、智能转债转股价格调整情况

经公司2019年度股东大会审议通过，公司实施了2019年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.38元（含税），除权除息日为2020年6月16日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2020年6月16日起由初始转股价9.55元/股调整为9.51元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税）。除权除息日为2021年7月2日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2021年7月2日起由9.51元/股调整为9.47元/股。

经公司2021年度股东大会审议通过，公司实施了2021年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），除权除息日为2022年6月17日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2022年6月17日起由9.47元/股调整为9.42元/股。

经公司2022年度股东大会审议通过，公司实施了2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），除权除息日为2023年6月20日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于2023年6月20日起由9.42元/股调整为9.39元/股。

2023年8月18日，公司收到中国证监会出具的《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,905,922股，本次发行新增股份于2023年8月30日在中国结算

深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向特定对象发行股票导致公司总股本增加20,905,922股，公司总股本由本次发行前的332,581,485股（截至2023年8月29日股本数），增加至本次发行后的353,487,407股。

根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“智能转债”的转股价格将作相应调整：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k) = (9.39 + 8.61 \times 6.29\%) / (1 + 6.29\%) = 9.34 \text{ (元/股)}$$

智能转债的转股价格由原来的 9.39 元/股调整为 9.34 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起生效。

公司分别于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十一次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“智能转债”转股价格的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正“智能转债”转股价格的议案》。

董事会根据 2024 年第三次临时股东大会的授权及《募集说明书》中相关条款，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“智能转债”的转股价格向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起生效。

经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司实施了 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债的转股价格于 2024 年 6 月 25 日起由 8.30 元/股调整为 8.26 元/股。

三、智能转债转股及公司股份变动情况

2024 年第四季度，智能转债因转股减少 3,197,000 元（31,970 张），转股数量为 387,036 股。截至 2024 年 12 月 31 日，智能转债剩余金额为 225,636,800 元，累计转股 511,969 股。

公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2025-001

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	119,429,851	33.79%				-4,100,808	-4,100,808	115,329,043	32.59%
高管锁定股	119,429,851	33.79%				-4,100,808	-4,100,808	115,329,043	32.59%
二、无限售条件流通股	234,055,864	66.21%				4,487,844	4,487,844	238,543,708	67.41%
三、总股本	353,485,715	100%				387,036	387,036	353,872,751	100%

注：公司离任监事原锁定的限售条件流通股转为无限售条件流通股，致使高管锁定股减少 4,100,808 股，智能转债转股 387,036 股，故无限售条件流通股相应增加。

四、其他

投资者如需了解智能转债的其他相关内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公开发行 A 股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，请拨打公司证券事务部投资者咨询电话 0510-88551877 进行咨询。

五、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截至 2024 年 12 月 31 日发行人股本结构表（智能自控）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 12 月 31 日发行人股本结构表（智能转债）。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日