

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2025-072

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 关于 2025 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、天阳转债（债券代码：123184）的原定转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，因触发有条件赎回条款，“天阳转债”将于2025年7月10日收市后停止转股；最新的转股价格为人民币11.71元/股。

2、2025 年第二季度，共有 1,610,475 张“天阳转债”（票面金额共计人民币 161,047,500 元）完成转股，合计转成 13,752,096 股“天阳科技”股票（股票代码：300872）。

3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转债余额为1,709,915张，剩余可转债票面总金额为人民币170,991,500元。

4、2024年10月22日至2025年6月30日期间，因公司可转债转股、限制性股票激励计划归属股份上市流通及注销回购股份导致总股本变更，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓宏智业”）在合计持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由28.31%被动稀释至26.99%（占剔除回购专户股份后总股本比例由28.58%被动稀释至27.24%），被动触及1%的整数倍。

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》、《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第19号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“天阳转债”或“可转债”）转股及公司总股本变化情况、

公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业持股比例变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业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〕47号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字[2023]000152号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司97,500.00万元可转换公司债券于2023年4月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《天阳宏业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》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债原定转股期自发行结束之日2023年3月29日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22日）止。

公司于2025年6月18日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“天阳转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定公司行使“天阳转债”的提前赎回权利，“天阳转债”将于2025年7月10日收市后停止转股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前赎回“天阳转债”的公告》（公告编号：2025-061）。

（四）可转换公司债券转股价格及其调整情况

1、初始转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为14.92元/股。

2、转股价格调整情况

(1) 截至2024年2月8日，因公司股票出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，同日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天阳转债”转股价格的议案》。

2024年2月26日，公司召开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“天阳转债”转股价格的议案》，同意向下修正“天阳转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“天阳转债”转股价格有关的全部事宜。

2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“天阳转债”转股价格的议案》，根据《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》、《募集说明书》等相关规定，董事会决定将“天阳转债”的转股价格向下修正为11.88元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“天阳转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-030）。

(2) 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月13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》，根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年年度权益分派方案：以公司现有总股本404,430,061股剔除已回购股份4,346,480股后的400,083,581股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-064）。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为11.83元/股，调整后的转股价格于2024年5月22日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-065）。

(3) 2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期

归属条件成就的议案》，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的136名激励对象办理336.965万股限制性股票归属事宜。

2024年7月25日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次归属的限制性股票数量为336.51万股，上市流通日为2024年7月26日。具体内容详见公司分别于2024年4月22日、2024年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-054）、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为11.80元/股，调整后的转股价格自2024年7月26日（新增股份上市日）起生效。具体内容详见公司于2024年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-079）。

（4）2024年12月10日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照规定为符合条件的6名激励对象办理61.785万股限制性股票归属事宜。

2025年3月14日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次归属的限制性股票数量为61.785万股，上市流通日为2025年3月18日。具体内容详见公司分别于2024年12月11日、2025年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-115）、《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债转股价格调整为11.79元/股，调整后的转股价格自2025年3月18日（新增股份上市

日)起生效。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2025-022)。

(5) 2025年4月30日,公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜,共注销股份3,000,200股,公司总股本减少3,000,200股,占注销前公司总股本的0.65%。具体内容详见公司2025年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号: 2025-049)。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,本次回购账户股份注销完成后,公司可转债转股价格调整为11.76元/股。调整后的转股价格于2025年5月6日起生效。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》(公告编号: 2025-050)。

(6) 2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十次会议,2025年5月15日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》,根据公司2024年年度股东大会决议,公司将实施2024年年度权益分派方案:以公司现有总股本459,895,640股剔除已回购股份4,346,480股后的455,549,160股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度权益分派实施的公告》(公告编号: 2025-055)。

根据《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,公司可转债转股价格调整为11.71元/股,调整后的转股价格于2025年5月27日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“天阳转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2025-056)。

3、截至本公告披露日,公司可转债转股价格为11.71元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第二季度,“天阳转债”因转股减少1,610,475张(票面金额共计人民币161,047,500元),共计转换成“天阳科技”股票13,752,096股。截至2025年6月30日,“天阳转债”剩余可转债张数为1,709,915张(票面余额为人民币170,991,500元)。2025年第二季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前 (2025年3月31日)		本次变动数 量(股)	本次变动后 (2025年6月30日)	
	股数(股)	比例 (%)		股数(股)	比 例 (%)
一、有限售条件股份	66,079,390	14.28	0	66,079,390	13.95
高管锁定股	66,079,390	14.28	0	66,079,390	13.95
二、无限售条件股份	396,816,248	85.72	10,751,896	407,568,144	86.05
三、总股本	462,895,638	100	10,751,896	473,647,534	100.00

注：本次变动数量与可转换公司债券2025第二季度转股数存在差异的原因是公司于2025年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了3,000,200股回购股份的注销手续。

三、控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的情况

根据《上市公司收购管理办法》和《证券期货法律适用意见第19号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》的规定，2024年10月22日至2025年6月30日期间，因公司可转债转股、限制性股票激励计划归属股份上市流通及注销回购股份导致总股本变更，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业在合计持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由28.31%被动稀释至26.99%（占剔除回购专户股份后总股本比例由28.58%被动稀释至27.24%）。具体情况如下：

1.基本情况	
信息披露义务人 1	欧阳建平
住所	北京市朝阳区
信息披露义务人 2	连云港皓宏智业创业投资合伙企业（有限合伙）
住所	中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区海滨大道 2 号阳光国际中心 D 座 1701-BQ（0012 室）
权益变动时间	2024 年 10 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日

权益变动过程	(1) 自 2024 年 10 月 22 日至 2025 年 6 月 30 日期间,“天阳转债”累计转股 24,399,840 股;(2) 2025 年 3 月 18 日公司完成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的 61.785 万股限制性股票归属登记并上市流通;(3) 2025 年 4 月 29 日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 3,000,200 股回购股份的注销手续。上述事项导致公司总股本由 451,630,044 股变更为 473,647,534 股,其中包含回购股份数量 4,346,480 股。 本次权益变动前,公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业持有股份 127,855,971 股,占公司总股本的比例为 28.31%(占剔除回购专户股份后总股本比例 28.58%);本次权益变更后,控股股东、实际控制人欧阳建平先生及其一致行动人皓宏智业持股数量不变,占总股本比例被动稀释至 26.99%(占剔除回购专户股份后总股本比例 27.24%)。 本次权益变动系因公司总股本变更导致股东持股比例被动稀释,不会对公司治理结构及持续经营产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变更。		
股票简称	天阳科技	股票代码	300872
变动方向	上升 ☐ 下降 ☒	一致行动人	有 ☒ 无 ☐
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☒ 否 ☐	
2.本次权益变动情况			
股份种类	变动股数(万股)	权益变动比例(%)	
A 股	0	1.32%(占总股本比例,被动稀释)	
		1.34%(占剔除回购专户股份后总股本比例,被动稀释)	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 <input 3"="" checked="" type="checkbox/>(因公司可转债转股、限制性股票激励计划归属股份上市流通、注销回购股份导致总股本变更)</td></tr><tr><td>本次增持股份的资金来源(可多选)</td><td colspan="/> 自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ (请注明) 不涉及资金来源 ☒		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
		本次变动前持有股份	本次变动后持有股份

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	占扣除回购专户股份后总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	占扣除回购专户股份后总股本比例(%)
欧阳建平	合计持有股份	88,105,854	19.51	19.70	88,105,854	18.60	18.77
	其中：无限售条件股份	22,026,464	4.88	4.92	22,026,464	4.65	4.69
	有限售条件股份	66,079,390	14.63	14.77	66,079,390	13.95	14.08
皓宏智业	合计持有股份	39,750,117	8.80	8.89	39,750,117	8.39	8.47
	其中：无限售条件股份	39,750,117	8.80	8.89	39,750,117	8.39	8.47
	有限售条件股份	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
合计	-	127,855,971	28.31	28.58	127,855,971	26.99	27.24

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☒ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☒ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☒ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
--------------------------------	---

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

7.备查文件

1. 深圳证券交易所要求的其他文件

注：1、本次变动前占总股本比例以公司2024年10月21日总股本451,630,044股为基数计算，占扣除回购专户股份后总股本比例以扣除当时最新披露的回购专户中的回购股份4,346,480股后的公司总股本447,283,564股为基数计算；本次变动后占总股本比例以公司2025年6月30日总股本473,647,534股为基数计算，占扣除回购专户股份后总股本比例以扣除目前最新披露的回购专户中的回购股份4,346,480股后的公司总股本469,301,054股为基数计算。

2、上述数值保留至小数点后二位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、咨询方式

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-57076008。

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“天阳科技”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“天阳转债”股本结构表。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年7月2日