

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-114 号

债券代码: 124022

债券简称: 楚天定转

## 楚天科技股份有限公司

# 关于发行股份、可转换公司债券购买资产之 定向可转债转股完成暨股份变动的公告

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、“楚天定转”（债券代码 124022）转股价格为人民币 5.67 元/股；转股期限：2021 年 12 月 9 至 2027 年 6 月 8 日。

2、“楚天定转”的发行规模为人民币 5000 万元，共 500,000 张。截至本公告披露日，“楚天定转”全部转股完成，合计转成 8,818,342 股公司股票（股票代码 300358），转股股份来源均为新增股份。

3、本次转股完成后，公司总股本由 566,234,642 股增加至 575,052,984 股。

### 一、定向可转换公司债券发行上市概况

#### （一）定向可转换公司债券发行情况

经中国证监会“证监许可【2020】2486 号”文核准，核准公司向长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）发行 500,000 张可转换公司债券。

#### （二）定向可转换公司债券发行结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2021 年 6 月 18 日出具的《证券初始登记确认书》，本次购买资产定向可转换公司债券发行已于 2021 年 6 月 17 日完成初始登记，登记数量为 500,000 张。

#### （三）定向可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（注册稿）》的约定，本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结

束之日起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 12 月 9 至 2027 年 6 月 8 日。

## 二、定向可转换公司债券转股的相关条款

- 1、发行数量：500,000 张；
- 2、发行规模：人民币 5,000 万元；
- 3、票面金额：100 元/张；
- 4、票面利率：0.5%/年；
- 5、债券期限：6 年，2021 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 8 日；
- 6、转股期限：2021 年 12 月 9 至 2027 年 6 月 8 日；
- 7、定向可转债付息方式：到期后一次性还本付息，不计复利
- 8、转股价格：5.67 元/股；
- 9、限售期：楚天投资因本次交易认购的可转换公司债券自发行结束之日起 36 个月内和业绩承诺期届满且确认其已履行完毕全部利润补偿义务之前不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。本次交易完成 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司的可转换公司债券锁定期自动延长 6 个月。

## 三、定向可转换公司债券转股的转股情况

公司于 2021 年 12 月 28 日收到反馈，长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于 2021 年 12 月 24 日全部实施转股，转股价格为 5.67 元/股，转股数量为 8,818,342 股。上述股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记，转股股份来源均为新增股份。截至本公告披露日，“楚天定转”已全部转股完成。

### 1、“楚天定转”转股申请情况如下：

持有人	持有债券数	申请转股债券数	转股价格	转股数量
长沙楚天投资集团有限公司	500,000 张	500,000 张	5.67 元/股	8,818,342 股

## 2、楚天投资转股前后的持股变化

股份性质	转股前		转股后	
	数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股	39,883,531	7.04%	48,701,873	8.47%
二、无限售条件流通股	175,347,341	30.97%	175,347,341	30.49%
三、合计持有股份	215,230,872	38.01%	224,049,214	38.96%

## 四、公司股份变动情况

### 1、股本结构变动表

股份性质	本次变动前		可转债转股 （股）	本次变动后	
	数量（股）	占总股本比例		数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股	49,904,599	8.81%	+8,818,342	58,722,941	10.21%
高管锁定	10,021,068	1.77%	/	10,021,068	1.74%
首发后限售股	39,883,531	7.04%	+8,818,342	48,701,873	8.47%
二、无限售条件流通股	516,330,043	91.19%	/	516,330,043	89.79%
三、总股本	566,234,642	100%	+8,818,342	575,052,984	100%

说明：楚天投资系楚天科技控股股东，其持有的可转债完成转股 8,818,342 股的新股登记后，该部分全部为首发后限售股，限售期为 36 个月。

### 2、其他说明

“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由 566,234,642 股增加至 575,052,984 股。公司控股股东楚天投资持有公司股份 224,049,214 股，占公司总股本比例为 38.96%，公司的控制权没有发生变更，且本次股份变动未达到 1%。

## 五、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话。

联系部门：公司证券事务办公室

联系电话：0731-87938220

联系传真：0731-87938211

## 六、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股本结构表。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日