

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-051

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

2024 年第二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。

重要内容提示：

1、光力转债（债券代码：123197）转股期限为 2023 年 11 月 13 日至 2029 年 5 月 7 日，最新转股价格为 21.20 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 3 张“光力转债”完成转股（票面金额共计 300 元人民币），合计转为 14 股“光力科技”股票（股票代码：300480）。

3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 3,996,033 张，剩余票面总金额为人民币 399,603,300 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

1、可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意光力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〔2022〕2748 号）同意注册，公司向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 4,000,000 张。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。

3、可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 5 月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 11 月 13 日）起至可转债到期日（2029 年 5 月 7 日）止（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）。初始转股价格为 21.46 元/股。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

（1）公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属股份于 2023 年 6 月 30 日上市，根据《光力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”）及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 6 月 30 日起调整为 21.43 元/股。

（2）公司限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次归属股份于 2023 年 9 月 5 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

（3）公司于 2023 年 11 月 6 日实施 2023 年半年度权益分派方案：以公司现有总股本 352,109,184 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.499834 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起调整为 21.28 元/股。

（4）公司限制性股票预留授予部分第二个归属期归属股份于 2024 年 2 月 5 日上市，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，“光力转债”转股价格不变。

（5）公司限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份于 2024 年 5 月 13 日上市，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 5 月 13 日起调整为 21.25 元/股。

(6) 公司于 2024 年 6 月 3 日实施 2023 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 352,770,891 股剔除已回购股份 1,303,700 股后的 351,467,191 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“光力转债”的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起调整为 21.20 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024 年第二季度，光力转债因转股减少数量 3 张，减少金额为 300 元，转股数量为 14 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“光力转债”尚有 3,996,033 张，剩余票面总金额为 399,603,300 元。

公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024年3月31日)		本次变动数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2024年6月30日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
一、限售条件流通股	104,912,552	29.79%		175,386	105,087,938	29.79%
其中：高管锁定股	104,912,552	29.79%		175,386	105,087,938	29.79%
二、无限售条件流通股	247,273,704	70.21%	14	409,235	247,682,953	70.21%
三、总股本	352,186,256	100.00%	14	584,621	352,770,891	100.00%

注：上表中“其他变动”原因为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份归属所致。

三、其他事项

投资者如需了解“光力转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：光力科技股份有限公司证券事务部

咨询电话：0371-67858887

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的“光力科技”、“光力转债”股本结构表。

特此公告。

光力科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日