

证券代码：300480

证券简称：光力科技

公告编号：2024-032

债券代码：123197

债券简称：光力转债

光力科技股份有限公司

2024年第一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21.28元/股。

2、2024年第一季度，共有240张“光力转债”完成转股（票面金额共计24,000元人民币），合计转为1,122股“光力科技”股票（股票代码：300480）。

3、截止2024年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为3,996,036张，剩余票面总金额为人民币399,603,600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年第一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2023年6月30日完成公司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，向激励对象定向发行公司A股普通股股票66.2570万股，归属价格为5.719310元/股。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》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2023年9月5日完成限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次股份归属，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票首次授予部分第二个归属期第二批次股份归属完成后，“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。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》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2024年2月5日完成限制性股票预留部分第二个归属期股份归属，此次归属股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票预留部分第二个归属期股份归属完成后，“光力转债”转股价格不变。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第一季度，光力转债因转股减少数量240张，减少金额为24,000元，转股数量为1,122股。截至2024年3月31日，“光力转债”尚有3,996,036张，剩余票面总金额为399,603,600元。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2023年12月29日)		本次变动数量 (股)	其他变动 (股)	本次变动后 (2024年3月31日)	
	数量(股)	比例			数量(股)	比例
一、限售条件流通股	104,903,477	29.79%		9,075	104,912,552	29.79%
其中：高管锁定股	104,903,477	29.79%			104,912,552	29.79%
二、无限售条件流通股	247,223,194	70.21%	1,122	49,388	247,273,704	70.21%
三、总股本	352,126,671	100.00%	1,122	58,463	352,186,256	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预留授予部分第二个归属期股份归属和相关人员增持股份导致高管锁定股增加所致。

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4月2日