

威海广泰空港设备股份有限公司 关于2024年第四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、证券代码:002111,证券简称:威海广泰 公告编号:2025-001

2、债券代码:127095,债券简称:广泰转债

3、转股价格:9.25元/股

4、转股期间:2024年4月24日至2029年10月17日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证监会监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备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〕1972号)同意注册,公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总金额70,000.00万元。

2、可转债上市情况

经深交所同意,公司70,000,000元可转换公司债券于2023年11月10日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“广泰转债”,债券代码“127095”。

3、可转债股东期限

根据有关规定及《威海广泰空港设备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”)的约定,公司本次发行的可转换公司债券的转股期限自2024年4月24日至2029年10月17日。

二、可转债基本情况及价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价;若在该二十个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调增前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

2、历次转股价格调整情况

(1)经公司股东大会决议,2023年7月21日,公司分别召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销股票数量为15,12万股,占公司回购总额534,474,505股的0.3%。因公司本次回购注销股票占公司总股本比例较小,经计算,本次限制性股票回购注销完成后,“广泰转债”转股价格不变,仍为9.38元/股。

具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-082)。

(2)经公司股东大会决议,2023年11月30日,公司分别召开第十二届董事会第十二次会议、第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销股票数量为309,604,480股,占公司回购总额533,432,306万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定,公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股,调整后的转股价格于2024年4月19日起生效。

具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-015)。

(3)2024年4月,公司实施2023年度权益分派方案,以公司实施分配方案时股权登记

日期(2024年7月11日)的总股本531,303,876股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的基本股515,328,783为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2024年7月12日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定,公司可转换公司债券转股价格调整为9.30元/股,调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。

具体内容详见公司于2024年7月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-046)。

(4)2024年9月,公司实施2024年中期权益分派方案,以公司实施分配方案时股权登记日(2024年9月24日)的总股本531,306,790股扣减公司回购专用证券账户中股份15,975,093股的基本股515,331,877为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不以资本公积金转股,不派送红股,除权除息日为2024年9月25日。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定,公司可转换公司债券转股价格调整为9.25元/股,调整后的转股价格于2024年9月25日起生效。

具体内容详见公司于2024年9月19日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-046)。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2024年第四季度,“广泰转债”因转股减少6,428,500.00元(64,285张),转股股数为694,957股;截止2024年12月31日,“广泰转债”剩余可转债金额为692,794,000.00元(6,927,940张),累计转股股数777,736股。

截止2024年12月31日,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别 本次变动前 本次变动增减量(股) 本次变动后

(数量(股)) 比例 (%) (数量(股)) 比例 (%)

一、限售条件流通股/非流通股 64,799,788 10.31% -996,368 63,803,430 10.11%

高管锁定股 64,799,788 10.31% -996,368 63,803,430 10.11%

二、无限售条件流通股 476,510,252 89.69% 1,691,315 478,201,166 89.89%

三、总股本 631,310,040 100.00% 694,957 632,004,99 100.00%

注:1.2024年11月,公司原副董事长邵少平先生辞职已满半年,根据相关法律法规的规定,其持有的966,358股高管锁定股转为无限售条件流通股。

四、其他事项

投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容,请查阅公司于2023年10月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-082)。

五、备查文件

1、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威海广泰”股本结构表;

2、截至2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广泰转债”股本结构表。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司

董事会

2025年1月3日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

● 累计转股股数为202,173股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0475%。

● 未转股可转债情况:截至2024年12月31日,“佳力转债”尚未转股金额为297,656,000元,占可转债发行总量的99.2187%。

● 本季度转股情况:佳力转债自2024年10月1日至2024年12月31日期间,转股的金额为202,000元,因转股形成的股份数量为18,854股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的0.0044%。

一、可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可〔2020〕1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000万元,票面利率具体为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%,发行期限6年。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕2702号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

(三) 可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定,公司可转换公司债券持有人在转股期内可以申请转股。

具体内容详见公司于2024年9月19日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年中期权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-046)。

二、可转债转股及股份变动情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可〔2020〕1326号)核准,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月30日公开发行了300,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000万元,票面利率具体为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%,发行期限6年。

公司于2024年6月5日召开2023年第四季度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税);拟向全体股东每10股转增股本10股。

公司于2024年6月6日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月9日。

公司于2024年6月12日召开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》,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利15元(含税);拟向全体股东每10股转增股本10股。

公司于2024年6月13日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月12日。

公司于2024年6月14日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月14日。

公司于2024年6月15日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月15日。

公司于2024年6月16日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月16日。

公司于2024年6月17日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月17日。

公司于2024年6月18日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月18日。

公司于2024年6月19日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月19日。

公司于2024年6月20日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月20日。

公司于2024年6月21日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月21日。

公司于2024年6月22日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月22日。

公司于2024年6月23日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月23日。

公司于2024年6月24日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月24日。

公司于2024年6月25日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月25日。

公司于2024年6月26日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月26日。

公司于2024年6月27日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月27日。

公司于2024年6月28日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月28日。

公司于2024年6月29日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月29日。

公司于2024年6月30日,根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,发行条款以及中国证监会监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2024年6月