

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-001 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

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、楚天转债（债券代码：123240）转股期限为 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日，最新有效的转股价格为人民币 8.00 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 70 张“楚天转债”完成转股（票面金额共计 7,000 元人民币），合计转成 873 股“楚天科技”股票（股票代码：300358）。

3、截至 2024 年第四季度末，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 9,999,820 张，剩余票面总金额为 99,998.20 万元人民币。

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，公司现将 2024 年第四季度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基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意楚天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〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含发行费用），募集资金净额为 98,681.46 万元。

（二）可转债上市情况

公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024年2月6日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年8月6日至2030年1月30日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为10.00元/股，当前转股价格为8.00元/股。

1、2024年5月28日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047），鉴于2024年4月11日至2024年5月27日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即8.5元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于2024年5月27日召开第五届董事会第二十三次会议，2024年6月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自2024年6月26日起调整为8.15元/股。

2、公司2023年年度权益分派方案为：以公司总股本590,302,374股总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。2024年7月18日，公司实施了2023年年度权益分派，根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“楚天转债”的转股价格由8.15元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除权除息日）起生效，具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-058号）。

3、2024年9月14日，公司披露了《关于董事会提议向下修正“楚天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073），鉴于2024年8月5日至2024年9月13日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘

价低于当期转股价格 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价格的向下修正条款。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有关约定，“楚天转债”的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024 年第四季度，“楚天转债”因转股减少数量 70 张，减少金额为 7,000 元，转股数量为 873 股。截至 2024 年第四季度末，合计共有 180 张“楚天转债”完成转股，合计转成 2,237 股“楚天科技”股票，“楚天转债”尚有 9,999,820 张，剩余票面总金额为 99,998.20 万元。

公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次变动数量 (股)	本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	22,858,650	3.87%	-8,738,342	14,120,308	2.39%
其中：高管锁定股	10,476,918	1.77%	+80,000	10,556,918	1.79%
首发后限售股	12,381,732	2.10%	-8,818,342	3,563,390	0.60%
二、无限售条件流通股	567,445,088	96.13%	+8,739,215	576,184,303	97.61%
三、总股本	590,303,738	100.00%	+873	590,304,611	100.00%

注：1、原高管蔡大宇、田连族离任，高管锁定股各增加 40,000 股，高管锁定股共增加 80,000 股，长沙楚天投资集团有限公司 2024 年 12 月 25 日解除限售股份 8,818,342 股，因此限售流通股减少 8,738,342 股；本次债转股增加无限售流通股 873 股，故综合无限售条件流通股增加 8,739,215 股。

2、以上百分比为四舍五入后的数据。

三、其他事项

投资者如需了解“楚天转债”的相关条款，请查阅公司于 2024 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0731-87938220。

四、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出具的“楚天科技”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出具的“楚天转债”股本结构表。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日