

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-001

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

- 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 52,000 元“松霖转债”已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份，因转股形成的股份数量累计为 3,134 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。
- 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“松霖转债”金额为 609,948,000 元，占“松霖转债”发行总量的 99.9915%。
- 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共有 3,000 元“松霖转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 183 股。

一、可转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1240号)核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公

司债券，每张面值 100 元，发行总额 61,000 万元，期限 6 年。票面利率具体为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217 号文同意，公司 61,000 万元可转换公司债券于 2022 年 8 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“松霖转债”，债券代码“113651”。

（三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“松霖转债”自 2023 年 1 月 30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，“松霖转债”自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为公司股份。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于“松霖转债”开始转股的公告》(公告编号：2023-001)。

因公司实施 2022 年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的 16.58 元/股调整为 16.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-037）。

因公司实施 2023 年前三季度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前的 16.38 元/股调整为 16.13 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-077）。

二、可转债本次转股情况

(一) 自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 共有 3,000 元“松霖转债”已转换成公司股份, 本期因转股形成的股份数量为 183 股。截至 2023 年 12 月 31 日, 累计有 52,000 元“松霖转债”已转换成公司股份, 累计因转股形成的股份数量为 3,134 股, 占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。

(二) 公司尚未转股的“松霖转债”金额为 609,948,000 元, 占公司可转债发行总量的 99.9915%。

三、股本变动情况

公司 2023 年第四季度股本结构变动如下:

单位: 股

股份类别	变动前股份数 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后股份数 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	401,012,809	183	401,012,992
总股本	401,012,809	183	401,012,992

四、其他

投资者如需要了解“松霖转债”的相关条款, 请查阅公司于 2022 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

联系部门: 董事会办公室

咨询电话: 0592-3502118

咨询邮箱：irm@solex.cn

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年1月4日