

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-061

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司

# 关于“多伦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%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。

### 重要内容提示：

● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 11 日，累计已有人民币 489,991,000 元“多伦转债”转为公司 A 股普通股，累计转股数为 62,803,584 股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的 10.0242%。

● 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日期间，共有人民币 489,562,000 元“多伦转债”转为公司 A 股普通股，转股数量为 62,762,382 股。

● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 11 日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币 150,009,000 元，占公司可转债发行总量的 23.4389%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币64,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开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“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股，转股期限为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股，最新转

股价为 7.80 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2021 年 6 月 11 日为公司 2020 年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为 10.40 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日披露的《关于 2020 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

2、2023 年 6 月 20 日为公司 2022 年度利润分配的除息日，“多伦转债”的转股价格调整为 10.33 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026）。

3、公司于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，同意将“多伦转债”的转股价格向下修正为 7.80 元/股。调整后的“多伦转债”转股价格自 2023 年 10 月 13 日生效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日披露的《关于向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。

## 二、可转债本次转股情况

（一）累计转股情况：截至 2023 年 12 月 11 日，累计已有人民币 489,991,000 元“多伦转债”转为公司 A 股普通股，累计转股数为 62,803,584 股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的 10.0242%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日期间，共有人民币 489,562,000 元“多伦转债”转为公司 A 股普通股，转股数量为 62,762,382 股。

（二）截至 2023 年 12 月 11 日，尚未转股的“多伦转债”金额为人民币 150,009,000 元，占公司可转债发行总量的 23.4389%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 11 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	624,144,702	62,762,382	686,907,084
总股本	624,144,702	62,762,382	686,907,084

## 四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：025-52168888

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年12月12日