

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2022-001

债券代码：123101 债券简称：拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

2021 年第四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。

特别提示：

1. “拓斯转债”（债券代码：123101）转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日；最新转股价格为人民币 26.18 元/股。

2. 2021 年第四季度共有 1,184 张“拓斯转债”完成转股（票面金额共计 118,400 元人民币），合计转为 4,516 股“拓斯达”股票（股票代码：300607）。

3. 截至 2021 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,697,716 张，剩余票面总金额为 669,771,600 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 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、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达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〔2021〕435 号）核准，公司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 67,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 67,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”。

（三）可转债转股期限

本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延）止。初始转股价格为 42.25 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

1. 公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，

以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。根据《广东拓斯达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“拓斯转债”的转股价格调整至 26.19 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）。

2. 公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司本次股票期权行权采取自主行权方式，实际行权期限为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 6 月 21 日止。在 2021 年 7 月 21 日至 2021 年 7 月 26 日期间，公司总股本因股票期权自主行权增加 46.2106 万股。根据《广东拓斯达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，“拓斯转债”的转股价格调整至 26.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

二、可转债转股及股份变动情况

“拓斯转债”转股期为2021年9月16日至2027年3月9日，目前“拓斯转债”已经进入转股期。2021年第四季度，拓斯转债因转股减少1,184张，转股数量为4,516股。截至2021年12月31日，拓斯转债尚有6,697,716张，票面总金额为669,771,600元人民币。

2021年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	转股开始前 (2021年9月30日)		本次转股变动	其他变动		本次变动后 (2021年12月31日)	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	股份数量 -增加 (股)	股份数量 -减少 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	148,325,551	34.78		582,600	57,600	148,850,551	34.90
高管锁定股	146,609,071	34.37		582,600		147,191,671	34.51
股权激励限售股	1,716,480	0.40			57,600	1,658,880	0.39
二、无限售条件流通股	278,175,413	65.22	4,516	16,480	582,600	277,613,809	65.10
三、总股本	426,500,964	100.00	4,516	599,080	640,200	426,464,360	100.00

注：其他变动

1. 2021年11月30日实控人吴丰礼先生增持700,000股，其中525,000股转为高管锁定股；

2. 因高管辞任，其持有的无限售条件流通股全部转为高管锁定股；

3. 因公司部分股票期权激励对象在激励计划第二个等待期届满后已经行权，2021年第四季度股票期权行权股数为16,480股；

4. 2019年股票期权与限制性股票激励计划的一名激励对象因辞职而离职，已不再符合激励计划规定，已授予但尚未解除限售的限制性股票57,600股由公司回购注销，公司已于2020年11月9日完成上述限制性股票回购注销事宜。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0769-82893316进行咨询。

四、备查文件

1. 截至 2021 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“拓斯达”股本结构表；

2. 截至 2021 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“拓斯转债”股本结构表。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日