

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-003

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2020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：

股票代码：002061

证券简称：浙江交科

债券代码：128107

债券简称：交科转债

转股价格：人民币 5.36 元/股

转股期限：2020 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 22 日

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524号”文核准，公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足25亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由联合保荐机构（联席主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕402号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

（三）可转债转股期限

根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据 2019 年年度股东大会决议，公司将以总股本 1,375,638,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司 2019 年年度权益分派股权登记日为 2020 年 6 月 2 日，除权除息日为 2020 年 6 月 3 日。根据公司《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，“交科转债”转股价格将由 5.48 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 3 日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）

二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，“交科转债”因转股减少 47,100 元（471 张），转股数量为 8,762 股；截至 2020 年 12 月 31 日，“交科转债”剩余可转债余额为 2,499,952,900 元（24,999,529 张）。公司股份变动情况具体如下：

项目	本次变动前		本次 转股 增加 数量 (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	1,375,638,998.00	100.00	8,762	1,375,647,760.00	100.00
三、总股本	1,375,638,998.00	100.00	8,762	1,375,647,760.00	100.00

三、其他

投资者如需了解“交科转债”的其他相关内容，请查阅公司 2020 年 4 月 20

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会办公室（证券投资部）

咨询电话：0571-8756 9087

传真：0576-8756 9352

四、备查文件

1、截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司出具的浙江交科、“交科转债”发行人股本结构表。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年1月7日