

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-052

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司 2022 年第一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、股票代码：000301 股票简称：东方盛虹
- 2、债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
- 3、转股价格：13.53 元/股
- 4、转股期限：2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第一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、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盛虹转债”，债券代码“127030”。

根据有关规定和《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“盛虹转债”转股起止日期自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 27 日）起至可转债到

期日（2027年3月21日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。初始转股价格为14.20元/股。

根据公司2020年度股东大会决议，公司于2021年6月实施2020年度分红派息方案。本次权益分配实施后，“盛虹转债”的转股价格由14.20元/股调整为14.10元/股，转股价格调整生效日期为2021年6月18日。具体内容请查阅公司于2021年6月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075）。

经中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司向盛虹石化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕4179号）核准，公司于2022年1月向盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司非公开发行人民币普通股。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由14.10元/股调整为13.53元/股，转股价格调整生效日期为2022年1月27日。具体内容请查阅公司于2022年1月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-020）。

二、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况

2022年第一季度，“盛虹转债”因转股减少2,467张，可转债金额减少246,700元，转股数量为18,030股；截至2022年3月31日，“盛虹转债”剩余49,983,925张，剩余可转债金额为4,998,392,500元。公司2022年第一季度股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	3,103,046,968.00	64.18	+776,706,898.00	3,879,753,866.00	65.24
高管锁定股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
首发后限售股	3,103,046,968.00	64.18	+776,706,898.00	3,879,753,866.00	65.24
二、无限售条件流通股	1,731,913,227.00	35.82	+334,839,458.00	2,066,752,685.00	34.76

三、总股本	4,834,960,195.00	100.00	+1,111,546,356.00	5,946,506,551.00	100.00
-------	------------------	--------	-------------------	------------------	--------

注：2022年1月17日，公司股东盛虹（苏州）集团有限公司持有的限售股334,821,428股解除股份限售；2022年1月27日，公司向盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司非公开发行人民币普通股股票1,111,528,326股上市，新增股份的性质为限售流通股。

三、其他

投资者如需了解“盛虹转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏东方盛虹股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司董事会秘书办公室联系电话0512-63573480进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2022年4月6日