

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-030

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 2023 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：13.41 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》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 2023 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）。“盛虹转债”的初始转股价格为14.20元/股。

二、历次可转债转股价格调整情况

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。

根据中国证监会《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），公司于2022年1月发行股份购买资产非公开发行人民币普通股股票1,111,528,326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。

根据公司2021年度股东大会决议，公司于2022年5月实施2021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13.53元/股调整为13.38元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月27日。

根据中国证监会《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），公司于2022年7月募集配套资金非公开发行人民币普通股股票266,714,109股。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由13.38元/股调整为13.46元/股，转股价格调整生效日期为2022年7月20日。

根据中国证监会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3151号），公司于2022年12月发行39,794,000份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），其中每份GDR代表10股公司A股股票，本次发行的GDR所代表的新增基础证券总额为397,940,000股A股股票。本次新增股份上市后，“盛虹转债”转股价格由13.46元/股调整为13.41元/股，转股价格调整生效日期为2022年12月28日。

三、“盛虹转债”转股及公司股份变动情况

2023 年第一季度，“盛虹转债”因转股减少 3,108 张，可转债金额减少 310,800 元，转股数量为 23,170 股；截至 2023 年 3 月 31 日，“盛虹转债”剩余 49,976,975 张，剩余可转债金额为 4,997,697,500 元。公司 2023 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					
一、限售条件流通股/非流通股	1,378,246,185.00	20.85	-266,715,009.00	1,111,531,176.00	16.81
高管锁定股	3,750.00	0.00	-900.00	2,850.00	0.00
首发后限售股	1,378,242,435.00	20.85	-266,714,109.00	1,111,528,326.00	16.81
二、无限售条件流通股					
二、无限售条件流通股	5,232,943,047.00	79.15	+266,738,179.00	5,499,681,226.00	83.19
三、总股本					
三、总股本	6,611,189,232.00	100.00	+23,170.00	6,611,212,402.00	100.00

注：2023 年 1 月 20 日，公司于 2022 年 7 月非公开发行限售股份 266,714,109 股上市流通。

四、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。

五、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

2023 年 4 月 3 日