

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2023-046

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于“太极转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2023 年 4 月 14 日收市，累计 9,264,722 张“太极转债”转换为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数额为 42,025,417 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.18%。

2、未转股可转债情况：截至 2023 年 4 月 14 日收市，公司尚有 735,278 张“太极转债”尚未转股，占可转债发行总量的 7.35%。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1573 号”文核准，公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100.00 元，发行总额 100,000.00 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部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意，公司 100,000.00 万元可转债于 2019 年 11 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

（三）可转债转股期限

根据《太极计算机股份有限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》”）的规定，公司可转债转股期为 2020 年 4 月 27 日至 2025

年 10 月 21 日。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司可转债自 2020 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，“太极转债”的初始转股价格为 31.61 元/股。

2020 年 7 月 2 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.439765 元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3.999615 股，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股调整为 22.40 元/股，调整后的价格自 2020 年 7 月 9 日起生效。

2021 年 7 月 3 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。因公司实施 2020 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.909992 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2021 年 7 月 12 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股调整为 22.21 元/股，调整后的价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

2022 年 6 月 30 日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。因公司实施 2021 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 1.939997 元（含税）人民币现金，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股调整为 22.02 元/股，调整后的价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

二、可转债转股情况

“太极转债”自 2020 年 4 月 27 日起可转换为公司股份，停止交易日为 2023 年 4 月 18 日，停止转股日为 2023 年 4 月 21 日。

截至 2023 年 4 月 14 日收市，公司总股本为 619,913,952 股。“太极转债”累计转换成公司股票 42,025,417 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.18%；公司尚有 735,278 张“太极转债”尚未转股，占可转债发行总量的 7.35%。

三、备查文件

1.截至 2023 年 4 月 14 日收市中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“太极股份”股本结构表；

2.截至 2023 年 4 月 14 日收市中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的“太极转债”股本结构表。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2023年4月17日