

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-087

神州数码集团股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券
进入换股期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）以公司部分股票为标的发行的2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”）将于2022年6月6日进入换股期。具体情况如下：

一、本次可交债进入换股期的情况

2022年12月5日，希格玛完成本次可交债的发行。本次可交债债券简称“22中希E1”，债券代码117201，募集资金规模2亿元，债券期限为3年。具体内容详见公司于2022年12月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2022-162）。

根据《中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行公告》，本次可交债换股期限自发行结束日起满六个月后的第一个交易日起，至到期日前一个交易日止，即自2023年6月6日至2025年12月4日止，换股价格为25元/股。在本次可交债存续期内，公司股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，可交债的换股价格作相应调整。鉴于公司已实施2022年年度利润分配方案，本次可交债的换股价格调整为24.56元/股。

二、本次可交债换股对公司的影响

截至本公告披露日，希格玛持有公司股票61,723,720股，占公司总股本9.22%。进入换股期后，希格玛所持公司股份可能会因投资者选择换股而导致减

少。本次可交债持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，是否换股将取决于投资者的意愿。希格玛不是公司的控股股东，本次可交债的换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变化。

本公司将持续关注希格玛所持本公司股份可能因投资者选择换股而减少的情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年六月六日