

神州数码集团股份有限公司

关于公司股东非公开发行可交换公司债券换股完成的公告

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（以下简称“本次可交债”）已换股完成。具体事项如下：

一、 股东发行可交换公司债券情况

公司股东希格玛获得深圳证券交易所出具的《关于中国希格玛有限公司2022年非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2022〕435号），并于2022年12月5日完成了2022年非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“22中希E1”，债券代码为“117201”，实际募集资金2亿元，债券期限3年。本次可交债的换股期为2023年6月6日至2025年12月4日。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

近日公司收到希格玛的通知，获悉希格玛本次可交债换股工作已完成。截至2023年11月21日，本次可交债持有人已累计完成换股8,143,285股，占公司总股本的1.2162%。现将有关换股情况公告如下：

二、 股东换股情况

股东名称	方式	换股期间	换股股数 (股)	占公司总股本 比例
中国希格玛 有限公司	可交换债 券换股	2023/6/6- 2023/11/21	8,143,285	1.2162%
合计			8,143,285	1.2162%

三、 股东换股前后持股情况

股东名称	股份性质	换股前情况		换股后情况	
		股数 (股)	占总股本 比例	股数 (股)	占总股本 比例
中国希格玛 有限公司	合计持有股份	61,723,720	9.2218%	53,580,435	8.0021%
	其中： 无限售条件股份	61,723,720	9.2218%	53,580,435	8.0021%
	有限售条件股份	-	-	-	-

本次换股前占公司总股本比例以换股前的公司总股本为基数计算，由于公司股权激励计划行权导致总股本数量变化，因此本次换股后占公司总股本比例以目前公司总股本为基数计算。

四、 其他相关说明

1、希格玛本次可交债换股符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次换股后，希格玛仍持有公司股份 53,580,435 股，占公司总股本的 8.0021%。希格玛不是公司的控股股东，本次换股不会导致公司实际控制人或控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

3、本次换股完成后，希格玛因可交换债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年十一月二十三日