

证券代码：002157

证券简称：*ST 正邦

公告编号：2024-001

转债代码：128114

转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

“正邦转债”已于 2023 年 8 月 7 日起停止交易，已于 2023 年 8 月 21 日起停止转股。

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》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四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的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。

经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正邦转债”，债券代码“128114”。

根据相关法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 23 日起可转换为公司股份。正邦转债的初始转股价格为 16.09 元/股。

2020年9月17日，公司完成2019年限制性股票激励计划预留部分授予的462.00万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为16.08元/股，调整后的转股价格自2020年9月22日起生效。

2020年10月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了141.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由16.08元/股调整为16.09元/股，调整后的转股价格自2020年10月16日起生效。

2021年1月11日，公司完成非公开发行569,908,811股A股的登记手续，新增股份于2月1日上市。正邦转债的转股价格由16.09元/股调整为15.55元/股，调整后的转股价格自2021年2月1日起生效。

2021年3月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了327.10万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.55元/股调整为15.56元/股，调整后的转股价格自2021年3月17日起生效。

2021年3月24日，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予的5,090.825万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价格由15.56元/股调整为15.45元/股，调整后的转股价格自2021年3月26日起生效。

2021年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了213.35万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由15.45元/股调整为15.46元/股，调整后的转股价格自2021年5月27日起生效。

2021年6月9日，公司完成2020年年度权益分派，公司以总股本3,147,853,847股扣除公司回购专户上已回购股份数量21,874,800股后的股份数3,125,979,047股为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。正邦转债的转股价格由15.46元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2021年6月9日起生效。

2021年10月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了227.30万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由14.76元/股调整为14.77元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。

公司于2022年4月20日、2022年5月20日分别召开第六届董事会第十七次临时会议、2021年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换

公司债券转股价格的议案》。2021年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币6.08元/股，2021年度股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币5.78元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为0.65元，股票面值为1元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于6.08元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2022年5月20召开第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币6.08元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年5月23日。

公司于2022年11月25日、2022年12月14日分别召开第七届董事会第六次临时会议、2022年第七次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2022年第七次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币4.16元/股，2022年第七次临时股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币4.35元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为0.65元，股票面值为1元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于4.35元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2022年12月14召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币4.35元/股，本次转股价格调整实施日期为2022年12月15日。

公司于2023年2月20日、2023年3月8日分别召开第七届董事会第七次临时会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于2023年3月8召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币3.62元/股，本次转股价格调整实施日期为2023年3月9日。

公司于2023年6月6日、2023年6月26日分别召开第七届董事会第十次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影

响和股票价格等情况，公司于 2023 年 6 月 26 召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人民币 3.06 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2023 年 6 月 27 日。

二、正邦转债转股及股份变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，正邦转债余额为 291,593 张。因正邦转债已于 2023 年 8 月 7 日起停止交易，已于 2023 年 8 月 21 日起停止转股，故 2023 年第四季度，正邦转债未发生转股，剩余可转债余额为 29,159,300 元（291,593 张）。公司 2023 年第四季度股份变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动增减					本次变动后	
	股份数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股份数量	比例
一、限售流通股	746,512,305	20.75%			3,150,000,000	42,907,998	3,192,907,998	3,939,420,303	42.37%
高管锁定股	128,669,744	3.58%				42,907,998	42,907,998	171,577,742	1.85%
首发后限售股	569,908,811	15.84%			3,150,000,000	0	3,150,000,000	3,719,908,811	40.01%
股权激励限售股	47,933,750	1.33%				0	0	47,933,750	0.52%
二、无限售流通股	2,851,569,034	79.25%			2,550,000,000	-42,907,998	2,507,092,002	5,358,661,036	57.63%
三、总股本	3,598,081,339	100.00%			5,700,000,000	0	5,700,000,000	9,298,081,339	100.00%

说明：1、以上数据如存在尾差，是由于四舍五入导致的。

2、因董事会及监事会及高管提前换届选举，部分人员离任后所持公司股份按照相关法律、法规锁定 6 个月后解锁，，导致高管锁定股增加 42,907,998 股，无限售流通股减少 42,907,998 股。

3、公司因实施《重整计划》，资本公积转增股本 5,700,000,000 股，其中首发后限售股 3,150,000,000 股，无限售流通股 2,550,000,000 股。

4、以上合计导致限售流通股增加 3,192,907,998 股，无限售流通股增加 2,507,092,002 股。

三、其他

投资者如需了解正邦转债的相关条款,请查询公司于2020年6月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

咨询部门:江西正邦科技股份有限公司证券部

咨询电话:0791-86397153

四、备查文件

1、截至2023年9月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“*ST正邦”股本结构表。

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“*ST正邦”股本结构表。

3、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“正邦转债”股本结构表。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三日