

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-017

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

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：

股票代码：002775 股票简称：文科股份

转债代码：128127 债券简称：文科转债

转股价格：4.56元/股

转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

（三）转股期限

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司

债券转股期限自发行结束之日（2020年8月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年3月1日至2026年8月19日止）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1. 初始转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为5.76元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间较高者。

2. 转股价格调整情况

公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日及2023年3月10日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。

二、转股及股本变动情况

2024年第一季度，“文科转债”因转股减少60张（因转股减少的可转换公司债券金额为6,000.00元），转股数量为1,315股（其中使用回购专户股份转股1,315股）。截止2024年3月31日，剩余“文科转债”张数为9,492,367张，剩余可转换公司债券金额为949,236,700.00元。

2024年第一季度股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次转股期间股份变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例%		股份数量（股）	比例%
一、限售条件流通股	166,440,981	27.16	-1,934,981	164,506,000	26.85
高管锁定股	66,440,981	10.84	-1,934,981	64,506,000	10.53
首发后限售股	100,000,000	16.32	0	100,000,000	16.32
二、无限售条件流通股	446,326,072	72.84	1,934,981	448,261,053	73.15
三、总股本	612,767,053	100.00	0	612,767,053	100.00

三、其他

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：0755-33052661

传真：0755-83148398

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年4月2日