

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2023-001

转债代码：113574

转债简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股票代码：603679，股票简称：华体科技
- 转债代码：113574，转债简称：华体转债
- 转股价格：30.71 元/股
- 转股时间：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日
- 转股情况：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间，累计共有 1,000 元“华体转债”已转换成公司股票，累计转股数 29 股，占可转债转股前公司股份总额 141,572,919 股的 0.00002048%。
- 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 208,703,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.9535%。

一、华体转债发行上市概况

（一）华体转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明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]245 号）核准，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880 万元。

（二）华体转债上市情况

2020 年 4 月 21 日，公司收到上海证券交易所《自律监管决定书》（[2020]103 号），同意公司 20,880 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。

（三）华体转债转股价格情况

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技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》”）的约定，华体转债自2020年10月9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为47.72元/股。

2、公司于2020年7月8日实施了2019年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2019年度利润分配时确定的除息日起，由原来的47.72元/股调整为33.99元/股，详见公司于2020年7月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润分配及转增股本调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-059）。

3、公司于2021年6月8日实施了2020年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施2020年度利润分配时确定的除息日起，由原来的33.99元/股调整为33.91元/股，具体内容详见公司于2021年6月2日在上海交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-046）。

4、公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-090）。

二、华体转债本次转股情况

公司本次可转债转股的日期为2020年10月9日至2026年3月30日。

华体转债自2022年10月1日至2022年12月31日期间，转股金额为1,000元，因转股形成的股份数量为29股，占可转债转股前公司股份总额141,572,919股的0.00002048%。截止2022年12月31日，累计有97,000元华体转债转换为公司A股股票，累计转股数量为2,848股，占可转债转股前公司股份总额141,572,919股的0.00201168%。

尚未转股的华体转债金额为208,703,000元，占华体转债发行总量的比例为99.9535%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2022年10月 1日)	本次可 转债转 股	非公开发行 股票(2022 年11月21 日)	变动后 (2022年12月 31日)
有限售条件流通股	0	0	21,604,938	21,604,938
无限售条件流通股	141,572,919	29	0	141,572,948
总股本	141,572,919	29	21,604,938	163,177,886

四、其他

联系部门：证券部

联系电话：028-85871857

特此公告

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2023年1月4日