

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-072

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于新北转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 11 月 11 日，累计 3,967,126 张“新北转债”已转换成“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 665,712,402 股的 11.03%。

2、未转股情况：截至 2024 年 11 月 11 日，公司尚有 4,802,874 张“新北转债”尚未转股，占可转债发行总量的 54.76%。

一、“新北转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,700.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2019]857号”文同意，公司 87,700.00 万元可转换公司债券于 2019 年 12 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2020 年 6 月 18 日）起至可转换公司债券到期日（2025 年 12 月 12 日）止。

（四）转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价为 11.90 元/股。

2、公司已实施 2019 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2020 年 5 月 27 日起由原来的 11.90 元/股调整为 11.70 元/股。

3、公司已实施 2020 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2021 年 6 月 4 日起由原来的 11.70 元/股调整为 11.45 元/股。

4、2022 年 5 月 11 日，公司注销已回购股份数量 10,530,000 股，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 13 日起由原来的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。

5、2022 年 5 月 13 日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 5 月 16 日起由原来的 11.51 元/股调整为 6.85 元/股。

6、公司已实施 2021 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2022 年 6 月 8 日起由原来的 6.85 元/股调整为 6.65 元/股。

7、公司已实施 2022 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 6 月 8 日起由原来的 6.65 元/股调整为 6.50 元/股。

8、2023 年 7 月 26 日，公司注销已回购股份数量 6,738,000 股，根据《募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。

9、公司已实施 2023 年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 5 月 31 日起由原来的 6.49 元/股调整为 6.34 元/股。

10、2024 年 8 月 1 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下

修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于 2024 年 8 月 2 日起由原来的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。

二、“新北转债”转股的情况

“新北转债”于 2020 年 6 月 18 日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额为 665,712,402 股。截至 2024 年 11 月 11 日，累计 3,967,126 张“新北转债”已转换成“新北洋”股票，累计转股数量为 73,448,930 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 665,712,402 股的 11.03%；

截至 2024 年 11 月 11 日，公司尚有 4,802,874 张“新北转债”尚未转股，占可转债发行总量的 54.76%。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 11 日“新北洋”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 11 月 11 日“新北转债”股本结构表。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日