

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2024-001

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 2023 年第四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：

转股价格：6.49 元/股

转股时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日

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，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新北洋”）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、可转债上市基本情况

（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）转股价格调整情况

1、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，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《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 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《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 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《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 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《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 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《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 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《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 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《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 2023 年 7 月 28 日起由原来的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2023 年第四季度，“新北转债”因转股减少 10,000 元（100 张），转股数量为 1,540 股，剩余可转债余额为 876,768,000.00 元（8,767,680 张）。

2023 年第四季度，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（+， -）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	23,092,061	3.56	0	23,092,061	3.56
高管锁定股	23,092,061	3.56	0	23,092,061	3.56
二、无限售条件股份	625,378,133	96.44	1,540	625,379,673	96.44
三、总股本	648,470,194	100	1,540	648,471,734	100

三、风险提示

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券部）投资者联系电话 0631-5675777 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（新北洋）、《发行人股本结构表》（新北转债）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日