

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2021-038

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

转股代码：191577

转股简称：春秋转股

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 58,853,000 元“春秋转债”已转换成苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股股数为 5,320,977 股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的 1.38%。
- 未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“春秋转债”金额人民币 181,147,000 元，占“春秋转债”发行总额的比例 75.48%。

一、可转债发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]81 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 240 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,000 万元，期限 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]122 号文同意，公司 24,000 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“春秋转债”，债券代码“113577”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“春秋转债”自 2020 年 10 月 20 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，转股代码“191577”，初始转股价格为 15.69 元/股。

公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019

年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》的议案，以公司总股本 273,985,000 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红利 54,797,000 元，转增 109,594,000 股，本次分配后总股本为 383,579,000 股。根据《春秋电子公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，自 2020 年 5 月 28 日起，“春秋转债”转股价格由每股人民币 15.69 元/股调整为每股人民币 11.06 元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“春秋转债”自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 50,726,000 元，因转股形成的股份数量为 4,586,206 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.19%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有 58,853,000 元“春秋转债”转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 5,320,977 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.38%。

（二）截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 181,147,000 元，占可转债发行总量的 75.48%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2021 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	6,447,910	0	6,447,910
无限售条件流通股	379,062,861	4,586,206	383,649,067
总股本	385,510,771	4,586,206	390,096,977

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-57445099

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日