

证券代码：600522  
转债代码：110051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-070

## 江苏中天科技股份有限公司 关于“中天转债”增加转股来源的公告

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：

● 公司拟将第一期回购股份作为可转换公司债券“中天转债”的转股来源，优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份。

● 当前转股价格：9.99 元/股

● 转股期起止日期：2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 27 日

● 回购股份作为转股来源生效日期：2021 年 10 月 12 日

### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41 号文同意，公司 3,965,120,000.00 元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。

根据有关规定和《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中天转债”自 2019 年 9 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.29 元/股。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日发布《江苏中天科技股份有限公司关于“中天转债”开始转股的公告》（公告编号：临 2019-076）。

公司分别于 2019 年 7 月 16 日、2020 年 7 月 16 日和 2021 年 5 月 10 日实施了 2018 年度、2019 年度和 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“中天转债”转股价格于 2019 年 7 月 16 日起由 10.29 元/股调整为 10.19 元/股；于 2020 年 7 月 16 日起由 10.19 元/股调整为 10.09 元/股；于 2021 年 5 月 10 日起由 10.09 元/

股调整为 9.99 元/股。当前转股价格为 9.99 元/股。

## 二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

### （一）已履行的法定程序

1、公司于 2018 年 12 月 1 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。上述议案于 2018 年 12 月 18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2019 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份事项部分内容调整的议案》。本次回购的股份的用途变更为“转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。上述议案于 2019 年 6 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。

### （二）回购股份的情况

2019 年 12 月 13 日，公司第一期回购计划完成回购，总计回购股份 49,505,125 股，占回购完成时公司总股本的 1.61%，目前存放于公司股份回购专用账户，账户信息如下：

持有人名称：江苏中天科技股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B882369661

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 16 日发布《江苏中天科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2019-095）。

### （三）其他事项

1、公司已在中国登记结算有限公司上海分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二一年十月十一日