

证券代码：603601
债券代码：113657

证券简称：再升科技
债券简称：再22转债

公告编号：临2024-001

重庆再升科技股份有限公司 可转债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：

- 累计转股情况：再22转债自2023年4月12日进入转股期，截至2023年12月31日，累计有15000元再22转债转换为公司普通股股票，累计转股数2482股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
- 未转股可转债情况：2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为509,985,000元，占可转债发行总量的99.9971%。
- 2023年度第四季度转股情况：本季度可转债转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股。

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1687号”文核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]446号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升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，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第

一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月12日至2028年9月28日，初始转股价为6.04元/股。

2023年5月17日，公司实施2022年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关条款，“再22转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。“再22转债”转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日（除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重庆再升科技股份有限公司关于因2022年度权益分派时“再22转债”停止转股和转股价格调整的公告》（公告编号：2023-065号）。

二、“再22转债”转股及股份变动情况

自2023年9月28日至2023年12月31日，“再22转债”因转股减少金额为0元，减少数量0张，转股数量为0股。截至2023年第四季度末，剩余可转债金额为509,985,000元，剩余可转债数量为509.985万张。自2023年9月28日至2023年12月31日，公司股份变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前（2023年9月28日）	本次可转债转股数	本次变动后（2023年12月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,021,643,810	0	1,021,643,810
总股本	1,021,643,810	0	1,021,643,810

上述股本变动后未造成公司实际控制人发生变化。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话023-88651610进行咨询。

四、备查文件

- 截至2023年12月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再升科技”股本结构表；
- 截至2023年12月31日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的“再22转债”股本结构表。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日