

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2023-048

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券

股份质押完成的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称“江苏杰瑞”）持有公司股份 49,896,152 股，占本公司股份总数的 7.02%。

● 本次股份质押前，江苏杰瑞持有公司股份累计质押数量 0 股。本次股份质押后，江苏杰瑞持有公司股份累计质押数量（含本次）24,948,076 股，占其持有公司股份总数的 50.00%，占本公司股份总数的 3.51%，本次质押的股份用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

一、本次拟发行可交换公司债券的情况

公司持股 5%以上股东江苏杰瑞拟以其直接持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），该事项已取得上海证券交易所对本次可交换债券挂牌转让无异议的函（上证函〔2023〕2459 号）（以下简称“《无异议函》”），上海证券交易所同意江苏杰瑞可面向专业投资者非公开发行总额不超过 3.5 亿元的可交换公司债券，由中信证券股份有限公司（以下简称“中信

证券”) 承销，本次债券采取分期发行方式，本次可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起 12 个月内有效，江苏杰瑞将在《无异议函》有效期内按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。

二、本次质押公司股份情况

2023 年 9 月 20 日，公司收到江苏杰瑞通知，江苏杰瑞将其持有的公司 24,948,076 股无限售流通股划转至江苏杰瑞在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“江苏杰瑞科技集团有限责任公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
江苏杰瑞	否	24,948,076	否	否	2023 年 9 月 19 日	至办理解除质押相关手续后终止	中信证券股份有限公司	50.00%	3.51%	为可交换公司债券持有人交换股份和本息偿付提供担保

2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日，江苏杰瑞及其一致行动人累计质押股份情况如

下：

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	本次质押 前累计质 押数量	本次质押后 累计质押数 量	占其 所持 股份 比例 (%)	占公 司总 股本 比例 (%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股 份中限售 股份数量 (股)	已质押 股份中 冻结股 份数量 (股)	未质押 股份中 限售股 份数量 (股)	未质押 股份中 冻结股 份数量 (股)
江苏杰瑞	49,896,152	7.02	0	24,948,076	50.00	3.51	0	0	0	0
中国船舶 重工集团 有限公司	329,032,461	46.30	0	0	0	0	0	0	0	0
中国船舶 集团有限 公司第七 一五研究 所	54,028,216	7.60	0	0	0	0	0	0	0	0
中船投资 管理（天 津）有限 公司	26,355,612	3.71	0	0	0	0	0	0	0	0
中国船舶 集团有限 公司第七 二六研究 所	10,944,430	1.54	0	0	0	0	0	0	0	0
中国船舶 集团有限 公司第七 一六研究 所	5,253,399	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	475,510,270	66.91	0	24,948,076	5.25	3.51	0	0	0	0

三、本次股份质押对公司的影响

截至本公告披露日，江苏杰瑞已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。本次股份质押不会对公司生产经营和公司治理产生影响。关于本次可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年9月21日