

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2024-038

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“建龙转债”自 2023 年 9 月 14 日开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，转股数量 55 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

● 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”尚未转股的可转债余额为人民币 699,995,000 元，占“建龙转债”发行总量的 99.99929%。

● 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“建龙转债”共有人民币 0 元转换为公司股票，转股数量为 0 股。

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(2023)267 号文同意注册，公司于 2023 年 3 月 8 日向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,000 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2023 年 3 月 8 日至 2029 年 3 月 7 日；票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书（2023）57 号文同意，公司 70,000 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118032”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。可转换公司债券的初始转股价格为 123.00 元/股。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 8 日起，“建龙转债”转股价格调整为 87.14 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期的归属登记完成，自 2024 年 2 月 1 日起，“建龙转债”转股价格调整为 87.01 元/股。本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“建龙转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-006）。

因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 5 月 24 日起，“建龙转债”转股价格调整为 72.01 元/股，本次转股价格调整具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。

二、可转债本次转股情况

（一）“建龙转债”的转股期为 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日。自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0%。

截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”累计有人民币 5,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 55 股，占“建龙转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00007%。

（二）截至 2024 年 6 月 30 日，“建龙转债”尚未转股的可转债金额为人民币 699,995,000 元，占“建龙转债”发行总量的 99.99929%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2024.3.31)	本次 可转债转股	其他变动	变动后 (2024.6.30)

有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	83,381,988	0	16,676,398	100,058,386
总股本	83,381,988	0	16,676,398	100,058,386

注：上表中“其他变动”是公司实施 2023 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 16,676,398 股，具体内容请查阅公司于 2024 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-031）。

四、其他

投资者如需了解建龙转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0379-67758531

联系邮箱：ir@jalon.cn

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日