

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2025-002

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于新北转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、“新北转债”基本情况

（一）“新北转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317号”文核准山东新北洋信息技术股份有限公司于2019年12月12日公开发行了877万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,700.00万元。

（二）“新北转债”上市情况

经深交所“深证上[2019]857号”文同意，公司87,700.00万元可转换公司债券于2019年12月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“新北转债”，债券代码“128083”。

（三）“新北转债”转股价格调整情况

1、根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转换公司债券自2020年6月18日起可转换为公司股份，初始转股价为11.90元/股。

2、公司已实施2019年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2020年5月27日起由原来的11.90元/股调整为11.70元/股。

3、公司已实施2020年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2021年6月4日起由原来的11.70元/股调整为11.45元/股。

4、2022年5月11日，公司注销已回购股份数量10,530,000股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2022年5月13日起由原来的11.45元/股调整为11.51元/股。

5、2022年5月13日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2022年5月16日起由原来的11.51元/股调整为6.85元/股。

6、公司已实施2021年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2022年6月8日起由原来的6.85元/股调整为6.65元/股。

7、公司已实施2022年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2023年6月8日起由原来的6.65元/股调整为6.50元/股。

8、2023年7月26日，公司注销已回购股份数量6,738,000股，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2023年7月28日起由原来的6.50元/股调整为6.49元/股。

9、公司已实施2023年年度权益分派方案，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，新北转债的转股价格已于2024年5月31日起由原来的6.49元/股调整为6.34元/股。

10、2024年8月1日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，新北转债的转股价格已于2024年8月2日起由原来的6.34元/股调整为5.40元/股。

二、“新北转债”赎回情况

（一）“新北转债”触发赎回情形

自2024年10月25日至2024年12月5日，公司股票已满足连续三十个交易日

中，至少有十五个交易日收盘价格高于“新北转债”当期转股价格的 130%（即 7.02 元/股），已触发“新北转债”的有条件赎回条款。

（二）“新北转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“新北转债”的有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“新北转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自 2024 年 12 月 24 日起，“新北转债”停止交易。

3、自 2024 年 12 月 27 日起，“新北转债”停止转股。

4、2024 年 12 月 27 日为“新北转债”赎回日。

5、2025 年 1 月 2 日为发行人（公司）资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2025 年 1 月 6 日为赎回款到达“新北转债”持有人资金账户日，“新北转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“新北转债”持有人的资金账户。

三、“新北转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2024 年 12 月 26 日收市后，“新北转债”尚有 14,664 张未转股。本次赎回债券数量为 14,664 张，赎回价格为 100.08 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 146.76 万元。

四、“新北转债”赎回影响

公司本次赎回“新北转债”的面值总额为 1,466,400 元，占发行总额的 0.17%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“新北转债”在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 12 月 26 日收市，公司总股本因“新北转债”转股累计增加 162,118,139 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、“新北转债”摘牌安排

自 2025 年 1 月 7 日起，公司发行的“新北转债”（债券代码：128083）将在深圳证券交易所摘牌，《关于新北转债摘牌的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、最新股本结构

截至 2024 年 12 月 26 日收市，公司最新股本结构为：

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股（股）	股份回购注销（股）	高管锁定（股）	小计	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	24,274,061	3.65			-1,176,075	-1,176,075	23,097,986	2.85
高管锁定股	24,274,061	3.65			-1,176,075	-1,176,075	23,097,986	2.85
二、无限售条件股份	641,438,341	96.35	162,118,139	-17,268,000	1,176,075	146,026,214	787,464,555	97.15
三、总股本	665,712,402	100.00	162,118,139	-17,268,000	0	144,850,139	810,562,541	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2020 年 6 月 17 日（开始转股前一交易日）的股本情况。本次变动后股本情况为截至 2024 年 12 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。

2、新北转债转股期间，公司使用自有资金以集中竞价交易方式，合计完成两次股份回购注销操作，共注销 17,268,000 股。

3、股份性质的变化，主要因转股期间个别高管人员任职变动引起。

尾差系数数据四舍五入所致。

七、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0631-5675777

联系传真：0631-5680499

八、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2025年1月7日