

证券代码：测绘股份 证券简称：300826 公告编号：2024-103
债券简称：测绘转债 债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于“测绘转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、转股情况：截至 2024 年 10 月 21 日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“测绘转债”（债券代码：123177）累计转股数量为 14,888,894 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数 145,600,000 股的 10.23%。

2、未转股情况：截至 2024 年 10 月 21 日，有 2,092,057 张“测绘转债”尚未转股，占公司可转债发行总量的 51.44%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核准，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券，每张面值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年3月8日）满六个月后的第一个交易日（2023年9月8日）起至可转债到期日（2029年3月1日）止。

（四）可转债转股价格情况

根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，可转债的初始转股价格为13.48元/股。

结合公司2022年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为13.48元/股，调整后转股价格为13.28元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。

结合公司2023年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应调整，调整前“测绘转债”转股价格为13.28元/股，调整后转股价格为13.18元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

二、可转债转股情况

“测绘转债”于2023年9月8日开始转股，可转债开始转股前公司已发行股份总额145,600,000股。截至2024年10月21日，公司总股本为160,488,894股，累计1,974,764张“测绘转债”转换为公司股票，累计转股数量为14,888,894股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的10.23%；截至2024年10月21日，公司尚有2,092,057张“测绘转债”尚未转股，占可转债发行总量的51.44%。

三、其他

投资者如需了解“测绘转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》全文；亦可

拨打投资者咨询电话：025-84780620。

四、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截至 2024 年 10 月 21 日“测绘转债”转/换股业务情况汇总表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 10 月 21 日“测绘转债”转/换股明细。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日