

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-002

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、股票代码：000034；股票简称：神州数码
- 2、债券代码：127100；债券简称：神码转债
- 3、转股价格：32.07 元/股
- 4、转股期限：2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团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〕2536 号），神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元。经深圳证券交易所同意，上述 1,338.9990 万张可转换公司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，神码转债自 2024 年 6 月 27 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 32.51 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，神码转债的转股价格由 32.51 元/股调整为 32.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 6 日生效。

二、神码转债转股及公司股份变动情况

神码转债的转股期限为 2024 年 6 月 27 日至 2029 年 12 月 20 日。

2024 年第四季度，神码转债因转股减少 1,208 张，金额减少 120,800 元，转股数量为 3,760 股。截至 2024 年 12 月 31 日，神码转债剩余数量为 13,388,374 张，剩余金额为人民币 1,338,837,400 元。

2024 年第四季度股本变动情况如下：

股份性质	本次变动前 (2024 年 9 月 30 日)		本次变动增减			本次变动后 (2024 年 12 月 31 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	本次转股 增加数量 (股)	其他原因变 动数量 (股)	小计 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、有限售条件 股份	118,697,928	17.73	0	-1,805,296	-1,805,296	116,892,632	17.46
高管锁定股	118,694,330	17.73	0	-1,805,296	-1,805,296	116,889,034	17.46
首发前限售股	3,598	0.00	0	0	0	3,598	0.00
二、无限售条件 股份	550,884,818	82.27	3,760	1,805,296	1,809,056	552,693,874	82.54
三、总股本	669,582,746	100.00	3,760	0	3,760	669,586,506	100.00

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：010-82705411。

如需了解“神码转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 19 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团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》。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年一月三日