

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-082

江苏中天科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人 持股比例被动稀释变动超过 1% 的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于公司可转债转股导致公司股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

近日，由于江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“中天转债”）转股使公司总股本增加，公司控股股东中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）及实际控制人薛济萍先生所持有的公司股份比例被动稀释比例变动超过 1%。现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人

1、信息披露义务人一

企业名称	中天科技集团有限公司
统一社会信用代码	91320623749433609X
法定代表人	薛济萍
注册资本	90,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
成立日期	2003 年 5 月 19 日
注册地址	如东县河口镇中天工业园区
经营范围	光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成

	技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、止水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

2、信息披露义务人二

薛济萍：男，1951年3月出生，中国国籍，现任公司董事长，为公司实际控制人。

（二）本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，中天科技股份于2019年2月28日向社会公开发行面值总额396,512万元可转换公司债券，每张面值100元，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币396,512万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意，公司396,512万元可转换公司债券于2019年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。

根据有关规定和《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中天转债”自2019年9月6日起可转换为本公司股份，初始转股价格为10.29元/股。公司分别于2019年7月16日、2020年7月16日和2021年5月10日实施了2018年度、2019年度和2020年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“中天转债”转股价格于2019年7月16日起由10.29元/股调整为10.19元/股；于2020年7月16日起由10.19元/股调整为10.09元/股；于2021年5月10日起由10.09元/股调整为9.99元/股。当前转股价格为9.99元/股。

自2019年3月31日起至2021年12月2日期间，累计共有2,084,930,000元“中天转债”转换成公司股票，累计转股数为208,699,128股，其中159,194,003股转股来

源为新增股份，49,505,125 股转股来源为回购专户股份。公司股份总数由 3,066,072,521 股增加至 3,225,266,524 股。

2019 年 3 月 31 日，公司控股股东中天科技集团所持公司股份 768,007,883 股，持股比例 25.0486%。2019 年 3 月 31 日至 2021 年 12 月 2 日，中天科技集团累计增持 6,110,000 股。截至 2021 年 12 月 2 日，中天科技集团所持公司股份 774,117,883 股，持股比例 24.0017%，因公司可转债转股导致的被动稀释比例为 1.0469%；2019 年 3 月 31 日，公司实际控制人薛济萍先生所持公司股份 1,309,650 股，持股比例 0.0427%。截至 2021 年 12 月 2 日，薛济萍先生因可转债转股导致的被动稀释比例为 0.0021%，下降至 0.0406%。具体情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量、持股比例		本次权益变动后持股数量、持股比例	
		股数（股）	占总股本（%）	股数（股）	占总股本（%）
中天科技集团	无限售条件股份	768,007,883	25.0486	774,117,883	24.0017
薛济萍	无限售条件股份	1,309,650	0.0427	1,309,650	0.0406
合计	-	769,317,533	25.0913	775,427,533	24.0423

注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

二、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 2、本次权益变动不涉及要约收购，不涉及权益变动报告书的披露。

3、公司于 2021 年 7 月 22 日发布了《江苏中天科技股份有限公司关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：临 2021-46），中天科技集团基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可，计划自 2021 年 7 月 26 日起 6 个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持比例不低于公司总股本的 0.18%（含首次增持数量），且增持比例不超过公司总股本的 2%。截至本公告披露日，该增持计划尚未结束。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日