

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

债券代码：810006

债券简称：鸿盛定转

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股暨股份变动的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、可转换公司债券基本情况

2023年3月27日，郑州鸿盛数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿盛数码”）收到全国中小企业股份转让系统出具《关于同意郑州鸿盛数码科技股份有限公司可转债定向发行的函》（股转函〔2023〕614号）。

2023年5月19日，公司发布了《可转换公司债券定向发行情况报告书》（公告编号：2023-041），本次发行可转换公司债券7.00万张，金额为700.00万元，转股价格为5.00元/股，并于2023年5月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，可转换债券简称：鸿盛定转，可转换债券代码：810006。

2023年6月12日，公司发布了《定向发行可转换公司债券转股价格调整公告》（公告编号：2023-043），因权益分派，“鸿盛定转”的转股价格由5.00元/股调整为4.97元/股，转股价格调整生效日期：2023年6月20日。

2023年11月2日，公司发布了《可转债开始转股的公告》（公告编号：2023-064），转股期为2023年11月10日至2026年5月8日。

2024年3月29日，公司发布了《定向发行可转换公司债券付息公告》（公告编号：2024-007），按照年度票面利率8%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为8.00元人民币（含税），付息总额560,000.00元（含税），完成了可转换公司债券第一年付息。

2024年6月7日，公司发布了《定向发行可转换公司债券转股价格调整公告》（公告编号：2024-022），因权益分派，“鸿盛定转”的转股价格由4.97元/股调整为4.87元/股，转股价格调整生效日期：2024年6月18日。

2024年7月，公司进行可转换公司债券回售工作，本次可转债回售价格为101.797元/张（含当期利息、含税），本次回售有效申报数量为10,000张，回售金额1,017,970.00元（含当期利息、含税），具体内容详见《可转换公司债券回售结果的公告》（公告编号：2024-035）。

2025年3月28日，公司发布了《定向发行可转换公司债券付息公告》（公告编号：2025-014），按照年度票面利率8%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为8.00元人民币（含税），付息总额480,000.00元（含税），完成了可转换公司债券第二年利息的支付。

2025年5月28日，公司发布了《定向发行可转换公司债券转股价格调整公告》（公告编号：2025-034），因权益分派，“鸿盛定转”的转股价格由4.87元/股调整为4.72元/股，转股价格调整生效日期：2025年6月6日。

二、本次转股情况

2026年3月9日，公司可转换公司债券投资者周传勋、杜秀芳分别将其持有的21,712张、944张“鸿盛定转”可转换公司债券进行转股，转股价格为4.72元/股，合计转股数480,000股。

本次转股前后投资者持有可转换公司债券变动情况如下：

单位：张

序号	投资者姓名	本次变动前		本次变动后		转股时间	本次转股数量（股）
		变动前持有数量	变动前持有比例	变动后持有数量	变动后持有比例		
1	周传勋	21,720	36.20%	8	0.02%	2026年3月9日	460,000
2	杜秀芳	5,000	8.33%	4,056	10.86%	2026年3月9日	20,000

本次转股前后投资者持股变动情况如下：

单位：股

序号	投资者姓名	本次变动前持有公司股票数量	占公司总股本的比例	本次转股数量	本次变动后持股数量	占公司总股本的比例
1	周传勋	24,700	0.07%	460,000	484,700	1.44%
2	杜秀芳	20,000	0.06%	20,000	40,000	0.12%

本次转股引起的公司股本变动情况如下：

单位：股

项目	本次变动前	本次可转债转股	本次变动后
总股本	33,200,000	480,000	33,680,000

三、累计转股情况

鸿盛定转的转股起止时间为2023年11月10日至2026年5月8日，截至2026年3月9日，累计有22,656张债券完成转股，转股数480,000股，尚未转股的“鸿盛定转”数量为37,344张。

截至目前可转债持有人情况如下：

单位：张

序号	持有人	可转债数量
1	潘军	20,000
2	广州诺彩数码产品有限公司	10,000
3	杜秀芳	4,056
4	郑立斌	3,280
5	周传勋	8
合计		37,344

四、备查文件

鸿盛定转《股本结构表》

鸿盛数码《股本结构表》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日