证券代码：000823　　证券简称：超声电子　　公告编号：2021-032
债券代码：127026　　债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司
关于 2021 年第三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、证券代码：000823；证券简称：超声电子

2、债券代码：127026；债券简称：超声转债

3、转股价格：人民币12.72元/股

4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日

5、可转债转股情况：2021年第三季度，有人民币108,100元超声转债转为公司股份，转股数量为8,483股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0016%。

6、未转股可转债情况：截止2021年第三季度末，尚未转股的超声转债金额为人民币699,807,100元，占公司可转债发行总量比例为99.9724%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》有关规定，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“超声转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，广东汕头超声电子股份有限公司于2020年12月8日公开发行了700万张可转换公司债

券，每张面值100元，发行总额70,000万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。

（三）可转债转股情况

根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司可转债自2021年6月15日起可转换为公司股份。

（四）可转债转股价格调整情况

公司已实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“超声转债”因转股减少 1,081 张（金额为 108,100 元），转股数量为 8,483 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0016%；截止 2021 年第三季度末，尚未转股的可转债 6,998,071 张（金额为 699,807,100 元），占公司可转债发行总量比例为 99.9724%。

2021 年第三季度，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本期转股增加数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	45,488	0.01	0	45,488	0.01
高管锁定股	45,488	0.01	0	45,488	0.01
二、无限售条件流通股	536,927,139	99.99	8,483	536,935,622	99.99
三、总股本	536,972,627	100.00	8,483	536,981,110	100.00

三、其他事项

投资者如需要了解“超声转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年12月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日