

上海大智慧股份有限公司

关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司持股 5%以上股东湘财股份发行的可交换公司债券“22 湘 01EB”换股起止日期：2022 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日
- 可交换公司债券换股价格：10.00 元/股
- 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全部以当前换股价交换公司股票，换股数量为 98,800,000 股，占公司总股本的比例为 4.85%，公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

一、持股 5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）于 2022 年 4 月 28 日成功发行了可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 湘 01EB，债券代码：137142），标的股票为公司 A 股股票，发行规模为 4.82 亿元，债券期限为 3 年，债券票面利率为 6.00%，本期可交换公司债券初始换股价格为 10.00 元/股，换股期限自 2022 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日。

二、对公司的影响

截至本公告披露之日，湘财股份持有公司无限售条件流通股 298,155,000 股，占公司总股本的 14.65%。

“22 湘 01EB”可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部以当前换股价交换本公司股票，换股数量为 98,800,000 股，占公司总股本的比例为 4.85%，公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

公司将密切关注“22 湘 01EB”可交换公司债券的换股情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十二日