

证券代码：002273

证券简称：水晶光电

公告编号：（2020）032 号

债券代码：128020

债券简称：水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于“水晶转债”赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“水晶转债”赎回情况概述

1、“水晶转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752 号文核准，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 17 日公开发行了 1,180 万张可转换公司债券（债券简称：水晶转债，债券代码：128020），每张面值 100 元，发行总额 118,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2017]793 号”文同意，“水晶转债”于 2017 年 12 月 12 日起在深交所挂牌交易。

2、触发赎回情形

公司 A 股股票（股票简称：水晶光电；股票代码：002273）自 2019 年 12 月 9 日至 2019 年 12 月 27 日连续十五个交易日收盘价格不低于“水晶转债”当期转股价格 12.23 元/股的 130%（即 15.90 元/股），触发了《浙江水晶光电科技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”）中约定的有条件赎回条款（即达到在本次发行的可转债转股期内，公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）的条件）。

2019 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“水晶转债”的议案》，决定行使“水晶转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“水晶转债”。

3、本次赎回程序及时间安排

（1）“水晶转债”于 2019 年 12 月 27 日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个工作日内（即 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 1 月 6 日）已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登了三次赎回实施公告，通告“水晶

转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “水晶转债”原停止交易日为2020年1月31日，根据深圳证券交易所于2020年1月27日发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》，延长2020年春节休市至2月2日（星期日），2月3日（星期一）起照常开市，故“水晶转债”实际自2020年2月3日起停止交易。

(4) “水晶转债”于2020年2月14日起停止转股，2020年2月19日为公司资金到账日，2020年2月21日为投资者赎回款到账日，“水晶转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“水晶转债”持有人的资金账户。

二、可转债赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年2月13日收市，“水晶转债”尚有38,847张未转股，本次赎回数量为38,847张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“水晶转债”。

赎回价格：100.19元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率为0.80%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款3,892,080.93元。

三、赎回影响

公司本次赎回“水晶转债”的面值总额为3,884,700元，占发行总额的0.33%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2020年2月13日，公司总股本因“水晶转债”转股累计增加96,160,946股，增强了公司资本实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“水晶转债”继续流通或交易，“水晶转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年2月24日起，公司发行的“水晶转债”（债券代码：128020）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

股份性质	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	小计	股份数量 (股)	比例 (%)

一、限售流通股	64,304,178	7.45	0	-26,922,276	-26,922,276	37,381,902	3.07
高管锁定股	45,752,679	5.30	0	-8,370,777	-8,370,777	37,381,902	3.07
首发后限售股	10,777,499	1.25	0	-10,777,499	-10,777,499	0	0.00
股权激励限售股	7,774,000	0.90	0	-7,774,000	-7,774,000	0	0.00
二、无限售流通股	799,023,383	92.55	96,160,946	285,122,101	381,283,047	1,180,306,430	96.93
三、总股本	863,327,561	100.00	96,160,946	258,199,825	354,360,771	1,217,688,332	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至2018年5月22日（开始转股前）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于2018年7月3日、2018年10月9日、2019年1月3日、2019年4月2日、2019年7月2日、2019年10月9日、2020年1月3日披露的“水晶转债”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至2020年2月13日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

联系部门：证券投资部

联系电话：0576—89811901

七、备查文件

- 1、《募集说明书》；
- 2、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2020年2月24日