

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-037

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司

关于“和而转债”赎回结果公告

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

一、赎回情况概述

1、“和而转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.47亿元，期限6年。经深交所“深证上[2019]358号”文同意，公司5.47亿元可转换公司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“和而转债”，债券代码“128068”。

2、触发赎回情形

“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份，公司股票自2019年12月11日至2019年12月31日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。2020年1月7日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》，决定行使“和而转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎回。

3、本次赎回程序及时间安排

（1）“和而转债”于2019年12月31日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年1月2日至1

月 8 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了三次赎回实施公告,自 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 2 月 19 日共发布了 25 次赎回实施的公告,通知“和而转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

(2)“和而转债”于 2020 年 2 月 6 日起停止交易,并于 2020 年 2 月 20 日起停止转股,2020 年 2 月 25 日为公司资金到账日,2020 年 2 月 27 日为赎回款到达“和而转债”持有人资金账户日,“和而转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“和而转债”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 19 日收市,“和而转债”尚有 25,597 张未转股,本次赎回数量为 25,597 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“和而转债”。

赎回价格:100.29 元/张(含税,债券面值加当期应计利息,当期利率为 0.4%),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 2,567,123.13 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“和而转债”的面值总额为 2,559,700 元,占发行总额的 0.47%,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 19 日,公司总股本因“和而转债”转股累计增加 59,891,532 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“和而转债”继续流通或交易,“和而转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 2 月 28 日起,公司发行的“和而转债”(债券代码:128068)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

	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (股)			本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	合计	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售流通股	121,867,499	14.25		-5,934,375	-5,934,375	115,933,124	12.68
高管锁定股	111,997,499	13.09		233,625	233,625	112,231,124	12.28
股权激励限售股	9,870,000	1.15		-6,168,000	-6,168,000	3,702,000	0.40
二、无限售流通股	733,567,897	85.75	59,891,532	4,702,375	64,593,907	798,161,804	87.32
三、总股本	855,435,396	100.00	59,891,532	-1,232,000	58,659,532	914,094,928	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 12 月 10 日（开始转股前）的股本情况；

2、本次变动后股本情况为截至 2020 年 2 月 19 日（赎回登记日）的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-26727721

七、备查文件

1、《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；

2、《深圳和而泰智能控制股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十七日