

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-038

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”摘牌的公告

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

#### 特别提示：

1、“和而转债”赎回日：2020年2月20日

2、“和而转债”摘牌日：2020年2月28日

#### 一、“和而转债”赎回情况概述

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”。“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份。

“和而转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。“和而转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日2019年6月4日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

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。

## 二、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、“和而转债”停止交易日：2020年2月6日
- 3、“和而转债”停止转股日：2020年2月20日
- 4、“和而转债”赎回登记日：2020年2月19日
- 5、“和而转债”赎回日：2020年2月20日
- 6、公司资金到账日：2020年2月25日
- 7、投资者赎回款到账日：2020年2月27日
- 8、公司自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。

关于“和而转债”赎回的具体情况详见本公司披露在巨潮资讯网的相关公告。

## 三、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。

## 四、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。

## 五、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-26727721

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