

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2020-054

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于“洲明转债”流通面值低于3,000万元及赎回安排的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、截至2020年3月10日收市后，“洲明转债”流通面值低于3,000万元，自2020年3月12日起“洲明转债”将停止交易和转股。

2、根据安排，截至2020年3月11日收市后仍未转股的“洲明转债”，公司将100.28元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“洲明转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、公司已于2020年2月4日至2020年3月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了十七次“洲明转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

4、“洲明转债”赎回日：2020年3月12日。

5、“洲明转债”停止交易和转股日：2020年3月12日。

6、发行人（公司）资金到帐日：2020年3月17日。

7、投资者赎回款到帐日：2020年3月19日。

2020年2月3日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板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》”）的规定，已触发“洲明转债”的有条件赎回条款，同意公司行使“洲明转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“洲明转债”。

一、债券基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1340号”文核准，深圳市洲明科技股份有限公司于2018年11月7日公开发行了5,480,346张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额548,034,600元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]570号”文同意，公司548,034,600元可转换公司债券于2018年12月3日起在深交所挂牌交易。“洲明转债”（债券代码：123016）转股期为2019年5月13日至2024年11月7日，最新有效的转股价格为7.82元/股。

## 二、本次赎回情况概述

### 1、赎回条款

根据《募集说明书》“第二节 本次发行概况/二、本次发行概况/（二）本次可转债基本发行条款/12、赎回条款”规定：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

A. 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### 2、本次触发赎回的情形

2019年12月12日至2020年1月23日连续30个交易日中，公司股票收盘价格至少有15个交易日不低于当期转股价格（7.82元/股）的130%（10.17元/股），已触发上述赎回条款。

### 三、“洲明转债”赎回安排情况说明

截至2020年3月10日收市后，“洲明转债”流通面值低于3,000万元，根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》及本次赎回安排，自2020年3月12日起“洲明转债”将停止交易和转股。

2020年3月12日为“洲明转债”赎回日，自2020年3月12日起，“洲明转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“洲明转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年3月17日为“洲明转债”赎回款的公司付款日，2020年3月19日为赎回款到达“洲明转债”持有人资金账户日，届时“洲明转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“洲明转债”持有人的资金账户。

公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

### 四、咨询方式

咨询部门：深圳市洲明科技股份有限公司证券事务部

咨询电话：0755-29918999

电子邮箱：zmzq@unilumin.com

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2020年3月11日