

证券代码：603601
债券代码：113510
转股代码：191510

证券简称：再升科技
债券简称：再升转债
转股简称：再升转股

公告编号：临 2020-035

重庆再升科技股份有限公司

关于“再升转债”赎回结果暨股份变动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 19,995,000 元（199,950 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 20,086,777.05 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 3 月 25 日
- 可转债摘牌日：2020 年 3 月 25 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 9 日期间，连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于公司“再升转债（113510）”（以下简称“再升转债”）当期转股价格的 130%，根据公司《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》”）的约定，已触发再升转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“再升转债”的议案》，决定行使公司再升转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的再升转债全部赎回。

公司于 2020 年 3 月 16 日披露了《再升科技关于实施赎回“再升转债”的公告》，并于 2020 年 3 月 17 日、2020 年 3 月 18 日、2020 年 3 月 19 日、2020 年 3 月 20 日、2020 年 3 月 21 日、2020 年 3 月 24 日披露了 6 次关于“再升转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 03 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“再升转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.459 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日(2019 年 6 月 19 日)起至本计息年度赎回日（2020 年 3 月 24 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当年计息年度（2019 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日）期间的票面利率是 0.6%。

计息天数：2019 年 6 月 19 日起至 2020 年 3 月 24 日

当期利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.6\% \times 279/365=0.459$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.459=100.459 元/张

3、赎回款发放日：2020 年 3 月 25 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，“再升转债”余额为人民币 19,995,000 元，占“再升转债”发行总额人民币 1.14 亿元的 17.539%。

（二）转股情况

截止赎回登记日（2020 年 3 月 24 日）收市后，累计 94,005,000 元“再升转债”已转换为公司股票，占“再升转债”发行总额的 82.461%；累计转股数量为 10,938,230 股，占“再升转债”转股前公司已发行股份总数的 1.55638%，其中 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 24 日期间，累计转股数量为 10,922,075 股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2019年12月31日)	本次可转债 转股	变动后 (2020年3月24日)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	702,815,912	10,922,075	713,737,987
总股本	702,815,912	10,922,075	713,737,987

(三) 可转债停止交易及转股情况

2020年3月25日起,“再升转债”将停止交易和转股,尚未转股的19,995,000元“再升转债”将全部被冻结。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为199,950张,赎回兑付的总金额为20,086,777.05元,赎回款发放日为2020年3月25日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币20,086,777.05元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“再升转债”转股完成后,公司总股本增至713,737,987股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年3月25日起,“再升转债”(证券代码:113510)、“再升转股”(证券代码:191510)将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日