

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-118

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司

关于“科森转债”赎回结果暨股本变动公告

本公司董事会、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 8,008,000.00 元（80,080 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 8,010,482.48 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 11 月 27 日
- 可转债摘牌日：2020 年 11 月 27 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 10 月 15 日至 2020 年 11 月 4 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“科森转债（113521）”当期转股价格的 130%（含 130%），根据《昆山科森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》”）的约定，已触发“科森转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020 年 11 月 4 日，公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“科森转债”的议案》，决定行使“科森转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“科森转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《关于提前赎回“科森转债”的提示性公告》（公告编号：2020-107）。

公司于 2020 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体披露了《关于实施“科森转

债”赎回的公告》（公告编号：2020-110），并分别于2020年11月19日、2020年11月20日、2020年11月21日、2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日披露了六次关于“科森转债”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11月26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“科森转债”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100.031元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B2 \times i \times t/365。$$

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）。

当期计息年度（2020年11月16日至2021年11月15日）票面利率为1.0%；

计息天数：2020年11月16日至2020年11月27日（算头不算尾）共11天；

当期应计利息： $IA=B2 \times i \times t/365=100 \times 1.0\% \times 11/365=0.031$ 元/张；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.031=100.031元/张

3、赎回款发放日：2020年11月27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11月26日）收市后，“科森转债”余额为人民币8,008,000.00元，占“科森转债”发行总额人民币6.10亿元的1.31%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年11月26日）收市后，累计已有面值601,992,000.00元“科森转债”已转换成公司股票，占“科森转债”发行总额的98.69%；因可转债转股形成的股份数量为69,192,228股，占“科森转债”转股前公司已发行股份总额的16.75%，其中，2020年10月1日至2020年11月26日期间，累计转股数量为6,376,354股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年11月26日)
有限售条件流通股	9,392,000	-	9,392,000
无限售条件流通股	475,722,606	6,376,354	482,098,960
总股本	485,114,606	6,376,354	491,490,960

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年11月27日起，“科森转债”停止交易和转股，尚未转股的8,008,000.00元“科森转债”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80,080张，赎回兑付的总金额为人民币8,010,482.48元，赎回款发放日为2020年11月27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8,010,482.48元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“科森转债”转股完成后，公司总股本增至491,490,960股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力，同时由于股本增加，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11月27日起，公司的“科森转债”（债券代码：113521）、“科森转股”（转股代码：191521）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月28日