

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2020-137

债券代码：113562

债券简称：璞泰转债

转股代码：191562

转股简称：璞泰转股

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于“璞泰转债”赎回结果及股份变动的公告

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18,762,000元（187,620张）
- 赎回兑付总金额：人民币18,816,034.56元（含利息）
- 赎回登记日：2020年12月18日
- 赎回价格：100.288元/张
- 赎回款发放日：2020年12月21日
- 可转债摘牌日：2020年12月21日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”、“公司”）的股票自2020年8月27日至2020年10月15日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“璞泰转债”当期转股价格（82.73元/股）的130%（即不低于107.55元/股），根据《上海璞泰来新能源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“璞泰转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年10月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司提前赎回“璞泰转债”的议案》，决定行使公司“璞泰转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“璞泰转债”全部赎回。内容详见公司于2020年10月16日披露

的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于“璞泰转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-115）。

2020年12月14日公司披露了《关于实施“璞泰转债”赎回的公告》（公告编号：2020-131），并分别于2020年12月15日、2020年12月16日、2020年12月17日披露了3次关于“璞泰转债”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

本次赎回登记日为2020年12月18日，赎回对象为2020年12月18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“璞泰转债”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，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.288元/张。

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，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

每面值债券当期应计利息为 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.3\% \times 351/365=0.288$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.288=100.288元/张。

3. 赎回款发放日：2020年12月21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12月18日）收市后，“璞泰转债”余额为人民币18,762,000元，占“璞泰转债”发行总额人民币870,000,000元的2.16%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年12月18日）收市后，累计851,238,000元“璞泰转债”已转换为公司股票，占“璞泰转债”发行总额的97.84%；累计转股数量为10,231,307股，占“璞泰转债”转股前公司已发行股份总数的2.35%，其中2020年

10月1日至2020年12月18日期间，累计转股数量为10,226,673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	可转债转股	变动后
有限售条件流通股	52,811,791		52,811,791
无限售条件流通股	433,118,455	10,226,673	443,345,128
总股本	485,930,246	10,226,673	496,156,919

注：表格中“变动前”的股本数量包括公司2020年非公开发行人民币普通股增加的有限售条件流通股50,706,791股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年12月21日起，“璞泰转债”将停止交易和转股，尚未转股的18,762,000元“璞泰转债”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187,620张，赎回兑付的总金额为18,816,034.56元（含利息），赎回款发放日为2020年12月21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18,816,034.56元（含利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“璞泰转债”转股完成后，公司总股本增至496,156,919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12月21日起，“璞泰转债”（转债代码：113562）、“璞泰转股”（转股代码：191562）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月22日