

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于“裕同转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、“裕同转债”赎回登记日：2021年1月4日
- 2、“裕同转债”赎回日：2021年1月5日
- 3、“裕同转债”赎回价格：100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
- 4、发行人（公司）资金到账日：2021年1月8日
- 5、投资者赎回款到账日：2021年1月12日
- 6、“裕同转债”停止交易日：2021年1月5日
- 7、“裕同转债”停止转股日：2021年1月5日
- 8、截至2021年1月4日收市后仍未转股的“裕同转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“裕同转债”将在深圳证券交易所摘牌。

一、“裕同转债”上市发行概况

（一）“裕同转债”发行情况

经中国证监会“证监许可〔2019〕2964号”文核准，公司于2020年4月7日公开发行了1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，

发行总额 140,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020 年 4 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）“裕同转债”上市情况

经深交所“深证上〔2020〕307 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕同转债”，债券代码“128104”。

（三）“裕同转债”转股价格调整情况

根据有关规定和《深圳裕同包装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，公司本次发行的“裕同转债”自 2020 年 10 月 13 日起可转换为本公司股份，转股价格为 23.52 元/股。公司于 2020 年 6 月 12 日实施 2019 年度权益分派，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“裕同转债”的转股价格调整为 23.24 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 12 日起生效。

二、“裕同转债”停止交易和停止转股情况说明

公司 A 股股票（股票简称：裕同科技；股票代码：002831）自 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 11 月 23 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“裕同转债”当期转股价格（23.24 元/股）的 130%

(30.21 元/股)，已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2020 年 11 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议并通过了《关于提前赎回“裕同转债”的议案》，同意公司行使“裕同转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“裕同转债”进行全部赎回。

根据可转债赎回时间安排，2021 年 1 月 5 日为“裕同转债”赎回日，“裕同转债”自 2021 年 1 月 5 日停止交易和停止转股。公司将截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021 年 1 月 4 日）收市后登记在册的“裕同转债”全部赎回。

本次赎回完成后，“裕同转债”将在深圳证券交易所摘牌。2021 年 1 月 12 日为赎回款到达“裕同转债”持有人资金账户日，届时“裕同转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“裕同转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后的 7 个交易日内披露赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0755-33873999-88265

电子邮箱：investor@szyuto.com

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月五日