

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2021-022

债券代码：128115

债券简称：巨星转债

杭州巨星科技股份有限公司 关于“巨星转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

（一）“巨星转债”基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2656号”核准，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了972.60万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额97,260.00万元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]623号”文同意，公司97,260万元可转换公司债券于2020年7月16日起在深交所挂牌交易，并于2021年1月4日进入转股期，转股起止日为2021年1月4日至2026年6月23日。

本次发行的可转债的初始转股价格为12.28元/股，截至本公告披露日，转股价格未发生调整。

（二）“巨星转债”赎回情况概述

1、触发赎回的情形

公司A股股票（证券简称：巨星科技，证券代码：002444）自2021年1月4日至2021年1月22日连续十五个交易日收盘价格不低于“巨星转债”当期转股价格12.28元/股的130%（即15.96元/股），已经触发《杭州巨星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》”）中约定的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件）。

2021年1月22日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“巨星转债”的议案》，同意行使“巨星转债”有条件赎回权，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在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全部未转股的“巨星转债”。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

(1) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年1月25日至2021年1月29日）于中国证监会指定的信息披露媒体发布三次赎回实施公告，公司自2021年1月25日至2021年2月23日共计发布十一次赎回实施公告，通知“巨星转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) 自2021年2月24日起，“巨星转债”停止交易并停止转股。

(3) 2021年2月24日为“巨星转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年2月23日）收市后登记在册的“巨星转债”。

(4) 2021年3月3日为赎回款到达“巨星转债”持有人资金账户日，“巨星转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“巨星转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2021年2月23日收市，“巨星转债”尚有25,732张未转股，本次赎回数量为25,732张。根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为100.27元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期年利率为0.40%）。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款2,580,147.64元。

三、赎回影响

公司本次赎回“巨星转债”的面值总额为2,573,200.00元，占发行总额的0.26%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2021年2月23日收市，公司总股本因“巨星转债”转股累计增加68,190,792股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“巨星转债”继续流通或交易，“巨星转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年3月5日起，公司发行的“巨星转债”（债券代码：128115）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露的《关于“巨星转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-023）。

五、最新股本结构

单位：股

| 股份类别 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | | 本次变动后 | |
|----------------|---------------|---------|------------|----------|------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 可转债转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 62,718,689 | 5.83% | - | -830,293 | -830,293 | 61,888,396 | 5.41% |
| 高管锁定股 | 62,718,689 | 5.83% | - | -830,293 | -830,293 | 61,888,396 | 5.41% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,012,529,011 | 94.17% | 68,190,792 | 830,293 | 69,021,085 | 1,081,550,096 | 94.59% |
| 三、总股本 | 1,075,247,700 | 100.00% | 68,190,792 | 0 | 68,190,792 | 1,143,438,492 | 100.00% |

注：1、本次变动前股本情况为截至2020年12月31日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、本次变动后股本情况为截至2021年2月23日（赎回登记日）收市后的股本情况。

六、联系方式

咨询部门：公司证券投资部

咨询电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日