

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2021-034

转债代码：113559

转债简称：永创转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于“永创转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

- 公司股票自 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 6 月 2 日，已有 14 个交易日高于当期转股价的 130%。未来 5 个交易日内，公司股票有 1 个交易日的收盘价格不低于“永创转债”转股价格（10.32 元/股）的 130%（13.416 元/股），将触发公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永创转债”。

一、“永创转债”的有关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1497 号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行了 512.17 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,217 万元，存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.6%、第二年 0.8%、第三年 1.4%、第四年 1.8%、第五年 2.3%、第六年 3.0%。

经上交所自律监管决定书[2020]11 号文同意，公司 51,217 万元可转换公司债券将于 2020 年 1 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“永创转债”，债券代码“113559”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永创转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份，转股价格为 10.32 元/股。

二、“永创转债”有条件赎回条款可能成就情况

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，在转股期内，如果公司

A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永创转债”。

公司股票自 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 6 月 2 日，已有 14 个交易日的收盘价格不低于“永创转债”转股价格（10.32 元/股）的 130%（13.416 元/股），未来 5 个交易日内，公司股票有 1 个交易日的收盘价格不低于“永创转债”转股价格（10.32 元/股）的 130%（13.416 元/股），将触发上述“有条件赎回条款”，届时公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“永创转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司募集说明书的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“永创转债”，并及时履行信息披露义务。若触发“有条件赎回条款”且公司董事会决议行使该赎回权，投资者除规定时限内交易/转让或按照 10.32 元/股的转股价格转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，可能将面临较大投资损失。请“永创转债”投资者详细了解可转债相关规定，关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他说明

由于公司工作人员失误，未能在公司股票收盘价连续 30 个交易日中已有 10 个交易日高于当期转股价的 130%时（2021 年 5 月 27 日）及时披露“永创转债可能满足提前赎回条件的公告”，在此深表歉意。今后公司相关人员将加强可转债相关法律法规的学习，杜绝此类事项再次发生。

五、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0571-28057366

联系邮箱：IR@youngsunpack.com

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日