

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2021-035

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 关于提前赎回“永创转债”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：

● 根据募集说明书条款，截至 2021 年 6 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，已触发公司《可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条件。

● 公司于当日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“永创转债”。

● 赎回登记日收市前，“永创转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格（即 10.32 元/股）转为公司股份，赎回登记日收市后，未实施转股的“永创转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“永创转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“永创转债”的市场价格存在差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“永创转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的相关公告。

一、“永创转债”发行上市情况

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”赎回条款与触发情况说明

（一）“永创转债”有条件赎回条款

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3000万元时。公司董事会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”。

（二）“永创转债”有条件赎回条款触发情况

公司股票自2021年4月20日至2021年6月3日连续30个交易日中有15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），根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“永创转债”赎回条款。

三、董事会审议情况

2021年6月3日，公司召开的第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“永创转债”的议案》，批准公司行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永创转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“永创转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内（即 2020 年 12 月 4 日至 2021 年 6 月 3 日）均不存在交易“永创转债”的情况。

五、其他说明

公司将尽快披露《关于实施“永创转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。在赎回期结束前将发布至少 3 次“永创转债”的赎回提示性公告，通知“永创转债”持有人有关本次赎回的各项事项。敬请投资者关注公司后续公告。

六、风险提示

根据公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，赎回登记日收市前，“永创转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格（即 10.32 元/股）转为公司股份，赎回登记日收市后，未实施转股的“永创转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“永创转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“永创转债”的市场价格存在差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“永创转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。**敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。**

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 3 日