

广州赛意信息科技股份有限公司
关于不提前赎回“赛意转债”的公告

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

一、“赛意转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1832 号文核准，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 16 日公开发行了 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。经深交所同意，公司发行的 32,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赛意转债”，债券代码“123066”。

根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“赛意转债”自 2021 年 3 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 22.58 元/股。

因公司实施完成 2020 年度权益分派，“赛意转债”的转股价格自 2021 年 5 月 28 日起调整为 14.01 元/股。

二、“赛意转债”有条件赎回条款成就情况

根据公司《创业板向不特定对象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，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，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可转换公司债券：

1、转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格的 130%（含 130%）；

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 6 月 11 日，公司股票收盘价格已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格的 130%，触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

三、“赛意转债”本次不提前赎回的审议程序

公司于 2021 年 6 月 12 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过《关于不提前赎回“赛意转债”的议案》。考虑到“赛意转债”自 2021 年 3 月 22 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“赛意转债”提前赎回权利，不提前赎回“赛意转债”。

四、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、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

经核实，公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在过去 6 个月内，无交易“赛意转债”的情形。

持股 5%以上股东佛山市美的投资管理有限公司在 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 6 月 10 日期间共减持其持有的“赛意转债” 386,810 张。具体情况如下：

股东名称	期初持有可转债数量（张） （2020 年 12 月 10 日）	期间买入可转债数量（张）	期间卖出可转债数量（张）	期末持有可转债数量（张） （2021 年 6 月 10 日）
佛山市美的投资管理有限公司	386,810	0	386,810	0

五、风险提示

截至 2021 年 6 月 11 日收盘，公司股票价格为 20.52 元/股，“赛意转债”转股价为 14.01 元/股。根据《募集说明书》的相关规定，后续“赛意转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告



关于不提前赎回“赛意转债”的公告

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2021-060

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十四日