

证券代码：300207
债券代码：123058

证券简称：欣旺达
证券简称：欣旺转债

公告编号：〈欣〉2021-076

欣旺达电子股份有限公司 关于“欣旺转债”摘牌的公告

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。

特别提示：

- 1、“欣旺转债”赎回日：2021年7月6日
- 2、“欣旺转债”摘牌日：2021年7月14日

一、赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]528号”文核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2020年7月14日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]号675号”文同意，公司112,000.00万元可转换公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“欣旺转债”，债券代码“123058”，并于2021年1月20日起进入转股期。

“欣旺转债”初始转股价格为21.28元/股，后因公司完成向激励对象定向发行限制性股票的授予登记工作，“欣旺转债”的转股价格调整为21.24元/股，转股价格生效日期为2020年9月25日；此外，公司完成2020年度权益分派后，“欣旺转债”的转股价格调整为21.17元/股，转股价格生效日期为2021年6月4日。

公司股票自2021年4月29日至2021年6月15日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（其中，有八个交易日的收盘价格不低于权益分派实施调整前的转股价格21.24元/股的130%，即27.612元/股；有七个交易日的收盘价格不低于权益分派实施调整后的转股价格21.17元/股的130%，即27.521元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2021年6月16日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了

《关于提前赎回“欣旺转债”的议案》，决定行使“欣旺转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.39/张）赎回在赎回登记日（2021年7月5日）登记在册的全部“欣旺转债”。

二、赎回程序及时间安排

（1）“欣旺转债”于2021年6月15日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年6月16日至2021年6月22日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“欣旺转债”持有人本次赎回的相关事项。自2021年6月16日至2021年7月5日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了九次赎回提示性公告，告知“欣旺转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021年7月6日为“欣旺转债”赎回日。公司全部赎回截至赎回登记日（2021年7月5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“欣旺转债”。本次提前赎回完成后，“欣旺转债”将在深交所摘牌。自2021年7月6日起，“欣旺转债”停止交易和转股。

（4）2021年7月9日为发行人资金到账日，2021年7月13日为赎回款到达“欣旺转债”持有人资金账户日，届时“欣旺转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“欣旺转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“欣旺转债”继续流通或交易，“欣旺转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年7月14日起，公司发行的“欣旺转债”（债券代码：123058）将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

咨询部门：欣旺达电子股份有限公司证券部

咨询电话：0755-27352064

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年7月13日