

广州赛意信息科技股份有限公司 关于“赛意转债”停止交易的公告

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。

特别提示：

- 1、“赛意转债”赎回登记日：2021年8月13日
- 2、“赛意转债”赎回日：2021年8月16日
- 3、“赛意转债”停止交易和转股日：2021年8月16日
- 4、“赛意转债”赎回价格：100.37元/张（含当期应计利息。当期债券年利率为0.40%，且当期应计利息含税。）
- 5、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年8月19日
- 6、“赛意转债”持有人赎回资金到账日：2021年8月23日
- 7、公司已于2021年7月27日至2021年8月13日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了十五次“赛意转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

根据“赛意转债”赎回实施的时间安排，截至2021年8月13日收市后仍未转股的“赛意转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“赛意转债”将在深圳证券交易所摘牌。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月26日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于提前赎回“赛意转债”的议案》。公司股票收盘价格自2021年7月6日至2021年7月26日已满足连续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《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》”）中约定的有条件赎回条款，董事会决定行使“赛意转债”提前赎回权，按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“赛意转债”。

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，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《募集说明书》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%）；

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。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

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。

自2021年7月6日至2021年7月26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”赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“赛意转债”赎回价格为100.37元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$ ，

其中：计息天数从计息起始日（2020年9月16日）起至本计息年度赎回日（2021年8月16日）止的实际日历天数为334天（算头不算尾）。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.40\% \times 334/365=0.37$ 元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100.37元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

赎回对象为截至赎回登记日（2021年8月13日）收市后在结算公司登记在册的全体“赛意转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年7月27日至2021年8月2日）在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布五次可转债赎回的提示性公告，通告“赛意转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“赛意转债”自2021年8月16日起停止交易和转股。

（3）2021年8月16日为“赛意转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021年8月13日）收市后在结算公司登记在册的“赛意转债”。本次提前赎回完成后，“赛意转债”将在深交所摘牌。

（4）2021年8月19日为发行人资金到账日，2021年8月23日为赎回款到达“赛意转债”持有人资金账户日，届时“赛意转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“赛意转债”持有人的资金账户。

（5）公司将在本次赎回日（2021年8月16日）后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登赎回结果公告和“赛意转债”摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：证券投资及法务部

联系电话：020-89284412

联系邮箱：investor@chinasie.com

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事对公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司提前赎回“赛意转债”的核查意见；
- 5、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十三日