

广州赛意信息科技股份有限公司 关于“赛意转债”赎回结果的公告

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。经深圳证券交易所同意，公司发行的32,000.00万元可转换公司债券于2020年10月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，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”赎回情况

（一）赎回条款

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》”）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。

（二）本次触发赎回情形

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。

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（100.37 元/张）赎回在赎回登记日（2021 年 8 月 13 日）登记在册的全部“赛意转债”。

（三）赎回程序及时间安排

（1）“赛意转债”于 2021 年 7 月 26 日触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

（2）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“赛意转债”赎回实施的提示性公告，通告“赛意转债”持有人本次赎回的相关事项。

自 2021 年 7 月 27 日至 2021 年 8 月 13 日期间，公司在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上共发布了十五次“赛意转债”赎回实施的提示性公告，通告“赛意转债”持有人本次赎回的相关事项。

（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”）登记在册的“赛意转债”。本次提前赎回完成后，“赛意转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(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。“赛意转债”赎回款已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。

三、“赛意转债”赎回结果

根据结算公司提供的数据，截止2021年8月13日收市后，“赛意转债”尚有50,981张未转股。本次赎回债券数量为50,981张，赎回价格为100.37元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款5,116,962.97元。

四、“赛意转债”赎回对公司的影响

公司本次赎回“赛意转债”的总金额为5,116,962.97元，占发行总额的1.60%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响本次债券募集资金的正常使用。截至“赛意转债”停止转股日（2021年8月16日），“赛意转债”累计转股21,752,030股，公司总股本增至369,817,430股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“赛意转债”继续流通或交易，“赛意转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2021年8月24日起，公司发行的“赛意转债”（债券代码：123066）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“赛意转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-112）。

六、公司最新股本情况

“赛意转债”自2021年3月22日起可转换为公司股份。截至赎回登记日（2021年8月13日）收市，公司股本变动情况如下： 单位：股

股份性质	“赛意转债”开始转股前总股本	2021年3月22日至5月27日可转债转股	2020年度权益分派股权登记日股本	2020年度权益分派转增股本	2021年5月28日至8月13日可转债转股	赎回登记日收市总股本

限售条件流通股/ 非流通股	61,808,514	0	61,808,514	+37,085,108	0	98,893,622
无限售条件流通股	155,288,511	+1,183,601	156,472,112	+93,883,267	+20,568,429	270,923,808
总股本	217,097,025	+1,183,601	218,280,626	+130,968,375	+20,568,429	369,817,430

注：1、公司于2021年5月28日实施完毕2020年度权益分派，权益分派方案为以公司实施分配方案时股权登记日的公司总股本剔除已回购股份0股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、自2021年3月22日至2021年8月13日期间，因可转债转股形成的股份数量累计为21,752,030股。

七、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

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十三日