

广州赛意信息科技股份有限公司

关于“赛意转债”摘牌的公告

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”赎回日：2021年8月16日
- 2、“赛意转债”摘牌日：2021年8月24日

一、“赛意转债”赎回情况

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。

因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，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”。

二、“赛意转债”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”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，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。

四、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。

五、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