

## 江西金力永磁科技股份有限公司 关于“金力转债”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、“金力转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853号”文核准，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日公开发行了435.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额43,500.00万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2019]745号”文同意，公司43,500.00万元可转换公司债券于2019年11月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，债券代码“123033”，并于2020年5月7日起进入转股期。

### 二、本次赎回情况概述

1、《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“有条件赎回条款”如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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债：

1) 在可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i: 指可转债当年票面利率;

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)。

## 2、触发赎回情形

公司 A 股股票自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 7 月 29 日的连续三十个交易日中有二十个交易日的收盘价格均不低于“金力转债”当期转股价格(25.30 元/股)的 130%(32.89 元/股), 已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款(即在转股期内, 如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)。公司将有权按照可转债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“金力转债”。

2021 年 7 月 29 日, 公司召开了第三届董事会第四次会议决议, 审议通过《关于提前赎回“金力转债”的议案》, 决定行使“金力转债”有条件赎回权, 以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.83/张)赎回在赎回登记日(2021 年 8 月 30 日)登记在册的全部“金力转债”。

## 3、赎回程序及时间安排

(1) “金力转债”于 2021 年 7 月 29 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月 5 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“金力转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 8 月 30 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了十次“金力转债”赎回实施的提示性公告, 告知“金力转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2021 年 8 月 31 日为“金力转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2021 年 8 月 30 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“金力转债”。本次提前赎回完成后, “金力转债”将在深交所摘牌。“金力转债”自 2021 年 8 月 31 日起停止交易和转股。

(4) 2021 年 9 月 3 日为发行人资金到账日, 2021 年 9 月 7 日为赎回款到达“金力转债”持有人资金账户日, 届时“金力转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金力转债”持有人的资金账户。

### 三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年 8 月 30 日收市后，“金力转债”尚有 75,366 张未转股，本次赎回数量为 75,366 张，赎回价格为 100.83 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.00%，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 7,599,153.78 元。

### 四、赎回影响

公司本次“金力转债”的赎回总金额为 7,599,153.78 元，占发行总额 1.75%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“金力转债”停止转股日，“金力转债”累计转股 16,886,127 股，公司总股本因“金力转债”转股增加 16,886,127 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“金力转债”自 2020 年 5 月 7 日起进入转股期至赎回登记日（2021 年 8 月 30 日），期间股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前		转股增加数量（股）	其他增减股份数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）			数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	155,336,000	37.57	0	95,439,560	250,775,560	35.44
高管锁定股	4,125,000	1.00	0	646,400	4,771,400	0.67
股权激励限售股	0	0	0	4,066,560	4,066,560	0.57
首发前限售股	151,211,000	36.57	0	90,726,600	241,937,600	34.19
二、无限售条件流通股	258,088,188	62.43	16,886,127	181,850,915	456,825,230	64.56
三、总股本	413,424,188	100.00	16,886,127	277,290,475	707,600,790	100.00

### 五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“金力转债”继续流通或交易，“金力转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 9 月 8 日起，公司发行的“金力转债”（债券代码：123033）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“金力转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-102）。

### 六、咨询方式

咨询部门：江西金力永磁科技股份有限公司董事会秘书办公室

咨询地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号

咨询联系人：鹿明、赖训珑

咨询电话：0797-8068059

传真电话：0797-8068000

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021年9月8日