

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

公告编号：2021-临 051 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

奥瑞金科技股份有限公司

关于不提前赎回“奥瑞转债”的提示性公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年9月15日，公司第四届董事会2021年第六次会议审议通过了《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》，董事会决定本次不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”。现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2700号”文核准，奥瑞金科技股份有限公司于2020年2月11日公开发行了1,086.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额108,680.00万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]137号”文同意，公司108,680.00万元可转换公司债券于2020年3月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”。

根据相关规定和《奥瑞金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，“奥瑞转债”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年8月17日至2026年2月11日）。初始转股价格为4.70元/股。

2020年6月，公司实施2019年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.70元/股调整为4.64元/股。详见公司于2020年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临056号）。

2020年10月，公司实施2020年半年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.64元/股调整为4.52元/股。详见公司于2020年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

公告编号：2021-临 051 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

公告》（2020-临 091 号）。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会 2020 年第三次会议和第四届监事会 2020 年第三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，2020 年 12 月，公司本次回购的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，由原来的 4.52 元/股调整为 4.54 元/股。详见公司于 2020 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临 107 号）。

2021 年 6 月，公司实施 2020 年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的 4.54 元/股调整为 4.50 元/股。详见公司于 2021 年 6 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2021-临 039 号）。

二、“奥瑞转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，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：

A：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

B：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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）。

若在前述三十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

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

公告编号：2021-临 051 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、“奥瑞转债”本次有条件赎回条款成就情况

2021年8月11日至2021年9月14日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.50元/股）的130%（含130%），已触发《募集说明书》中约定的“奥瑞转债”有条件赎回条款。

四、“奥瑞转债”本次不提前赎回的审议程序

2021年9月15日，公司第四届董事会2021年第六次会议审议通过了《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身情况，董事会决定本次不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》等相关规定，自本公告披露之日起至2021年12月31日内“奥瑞转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”。

五、公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易可转债的情况

经核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内（2021年3月14日-2021年9月14日）不存在交易“奥瑞转债”的情形。

敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日