

证券代码：300532
债券代码：123051

证券简称：今天国际
债券简称：今天转债

公告编号：2021-084

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于“今天转债”即将停止交易及停止转股暨赎回实施的 第十一次提示性公告

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、2021年10月15日（含当日）起，“今天转债”将停止交易并停止转股。若债券持有人未能在2021年10月14日当日及之前自行完成转股，可能面临较大损失。特别提醒债券持有人仔细阅读本公告内容，并注意投资风险。

2、截至2021年10月12日收市，距离“今天转债”停止交易和停止转股日仅剩2个交易日（2021年10月13日、2021年10月14日）。本次赎回完成后，“今天转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、“今天转债”（债券代码：123051）赎回价格：100.29元/张（含赎回日当期应计利息，赎回日当期年利率为0.8%，且赎回日当期利息含税），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。

4、赎回登记日：2021年10月14日

5、赎回日：2021年10月15日

6、停止交易和转股日：2021年10月15日

7、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年10月20日

8、投资者赎回资金到账日：2021年10月22日

9、根据安排，截至2021年10月14日收市后仍未转股的“今天转债”将被强制赎回。持有人持有的“今天转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“今天转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2021 年 10 月 14 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于提前赎回“今天转债”的议案》，因触发《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板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》”）中约定的有条件赎回条款，为进一步优化公司资产负债结构、降低公司财务费用，公司董事会同意行使“今天转债”提前赎回权。现将“今天转债”赎回有关事项公告如下：

一、“今天转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]617 号”文核准，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000 万元，期限 6 年。

经深圳证券交易所“深证上[2020]544 号”文同意，公司 28,000 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今天转债”，债券代码“123051”。

根据《募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 12 月 10 日起开始转股，初始转股价格为 8.80 元/股，因公司实施完成 2020 年度权益分派，“今天转债”的转股价格自 2021 年 5 月 12 日起调整为 8.70 元/股。

二、本次赎回情况概述

1、赎回条款

公司《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) 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%）。

(2) 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： $IA=B \times i \times t/365$

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。

2、本次触发赎回的情形

自 2021 年 8 月 5 日至 2021 年 9 月 15 日连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（8.70 元/股）的 130%（11.31 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司将有权按照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“今天转债”。

三、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，“今天转债”赎回价格为 100.29 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（2021 年 6 月 4 日）起至本计息年度赎回日（2021 年 10 月 15 日）止的实际日历天数为 133 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.8\% \times 133/365=0.29$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 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

截至赎回登记日（2021 年 10 月 14 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全体“今天转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1) 公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内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“今天转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) “今天转债”自 2021 年 10 月 15 日起停止转股。

(3) 根据《深圳证券交易所可转债公司债券业务实施细则》的相关规定，“今天转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易，因此“今天转债”停止交易时间可能提前，届时敬请广大投资者及时关注本公司发布的“今天转债”停止交易的公告。

(4) 2021 年 10 月 15 日为“今天转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021 年 10 月 14 日）收市后在结算公司登记在册的“今天转债”。本次提前赎回完成后，“今天转债”将在深交所摘牌。

(5) 2021 年 10 月 20 日为发行人资金到账日，2021 年 10 月 22 日为赎回款到达“今天转债”持有人资金账户日，届时“今天转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“今天转债”持有人的资金账户。

(6) 公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、公司实际控制人、控股股东、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“今天转债”的情况

经公司自查，在本次“今天转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 9 月 15 日期间），公司实际控制人、控股股东、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不存在交易“今天转债”的情形。

五、其他需说明的事项

1、“今天转债”自 2021 年 10 月 15 日起停止交易和转股。但若出现“今天转债”流通面值若少于人民币 3,000 万元时，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。因此，“今天转债”停止交易时间可能提前。除此之外，“今天转债”赎回公告披露日至赎回日前，在深交所交易日的交易时间内，“今天转债”可正常交易和转股。

2、“今天转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理办法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

4、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

六、咨询方式

- 1、咨询部门：今天国际董事会办公室
- 2、咨询地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号
- 3、咨询电话：0755-82684590
- 4、联系传真：0755-25161166
- 5、电子邮箱：info@nti56.com

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书；
- 5、华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司提前赎回“今天转债”的核查意见。

特此公告



智慧物流·智能制造系统提供商

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2021年10月12日