

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-110

债券代码：123102

债券简称：华自转债

华自科技股份有限公司

关于华自转债可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 12 日期间，公司股票已连续十个交易日的收盘价不低于“华自转债”当期转股价格（即 9.25 元/股）的 130%（即 12.03 元/股）。若在未来二十个交易日内，公司股票有至少五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，将触发“华自转债”的有条件赎回条款，届时根据《华自科技股份有限公司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”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否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“华自转债”。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“华自转债”投资风险。

一、可转债的基本情况

（一）发行上市的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2621 号）同意注册，公司于 2021 年 3 月 12 日公开发行 670 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华自转债”，债券代码“123102”，转股期限自 2021 年 9 月 22 日起至 2027 年 3 月 11 日止。

（二）转股价格调整情况

本次公司发行的可转债初始转股价格为 9.28 元/股，2021 年 5 月，因公司实施完成 2020 年度权益分派，“华自转债”转股价格调整为 9.26 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效，详见公司 2021 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-050）。2021 年 7 月，因公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划 60 万股第一类限制性股票登记手续，“华自转债”的转股价格调整为 9.25 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 26 日起生效，详见公司 2021 年 7 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-078）。

二、“华自转债”有条件赎回条款

根据募集说明书的约定，转股期内（即 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日期间），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换公司债券：

1、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十五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）。

三、本次可能触发“华自转债”有条件赎回条款的情况

自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 12 日，公司股票已连续十个交易日的收盘

价不低于“华自转债”当期转股价格（即 9.25 元/股）的 130%（即 12.03 元/股）。若在未来二十个交易日内，公司股票有至少五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，将触发“华自转债”的有条件赎回条款，届时根据募集说明书中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“华自转债”。

四、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司债券》相关规定和募集说明书的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“华自转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日