

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：2021-088

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于“今天转债”停止交易及停止转股的公告

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、“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。

2、赎回登记日：2021 年 10 月 14 日

3、赎回日：2021 年 10 月 15 日

4、停止交易和转股日：2021 年 10 月 15 日

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2021 年 10 月 20 日

6、投资者赎回资金到账日：2021 年 10 月 22 日

7、公司已于 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 10 月 14 日在符合条件的创业板信息披露网站刊登了 12 次“今天转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

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，本次赎回完成后，“今天转债”将在深圳证券交易所摘牌。

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、停止交易及停止转股情况说明

（1）根据赎回安排，“今天转债”自 2021 年 10 月 15 日起停止交易和停止转股。

（2）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。

（3）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。

（4）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、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

五、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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日