

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-155

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于“弘信转债”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、“弘信转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955号文同意注册，公司于2020年10月15日向不特定对象发行570万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.7亿元。

经深交所同意，公司5.7亿元可转换公司债券于2020年11月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“弘信转债”，债券代码“123068”。

“弘信转债”转股期限自2021年4月21日至2026年10月14日止。“弘信转债”初始转股价格为18.45元/股，因公司实施2020年年度权益分派，“弘信转债”的转股价格调整为15.34元/股。

二、“弘信转债”赎回情况

（一）赎回条款

《厦门弘信电子科技集团股份有限公司创业板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”）对有条件赎回条款的相关约定如下：

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在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意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当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B*i*t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回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）。

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。

（二）本次“弘信转债”有条件赎回条款成就情况

自 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 9 月 16 日，已满足任意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“弘信转债”当期转股价格（15.34 元/股）的 130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于当日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“弘信转债”的议案》，同意行使“弘信转债”提前赎回权，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“弘信转债”。

（三）赎回程序及时间安排

1、“弘信转债”于 2021 年 9 月 16 日触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2、公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 22 日）在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布三次“弘信转债”赎回实施的提示性公告，通告“弘信转债”持有人本次赎回的相关事项。

自 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 10 月 11 日期间，公司在证监会指定信息披露媒

体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布六次“弘信转债”赎回实施的提示性公告，通告“弘信转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2021年10月12日为“弘信转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2021年10月11日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“弘信转债”。本次提前赎回完成后，“弘信转债”在深圳证券交易所摘牌。

4、2021年10月15日为发行人资金到达中登公司账户日，2021年10月19日为赎回款到达“弘信转债”持有人资金账户日，“弘信转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“弘信转债”持有人的资金账户。

三、“弘信转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截止2021年10月11日收市后，“弘信转债”尚有258,365张未转股。本次赎回债券数量为258,365张，赎回价格为100.397元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率为0.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款25,939,070.90元。

四、“弘信转债”赎回对公司的影响

公司本次赎回“弘信转债”的总金额为25,939,070.90元，占发行总额的4.55%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响本次债券募集资金的正常使用。截至“弘信转债”停止转股日（2021年10月11日），“弘信转债”累计转股35,472,470股，公司总股本增至445,053,082股，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“弘信转债”继续流通或交易，“弘信转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2021年10月20日起，公司发行的“弘信转债”（债券代码：123068）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“弘信转债”摘牌的公告》（公告编号：

2021-156)。

六、公司最新股本情况

“弘信转债”自2021年4月21日起可转换为公司股份，截至赎回登记日（2021年10月11日）收市，公司股本变动情况如下：

单位：股

股份性质	“弘信转债”开始转股前总股本	2021年4月21日至7月12日可转债转股	2020年度权益分派股权登记日股本	2020年度权益分派转增股本	2021年7月13日至10月11日可转债转股	赎回登记日收市总股本
限售条件流通股/非流通股	18,486,023	0	18,486,023	+3,697,205	0	22,183,228
无限售条件流通股	323,251,133	+1,339	323,252,472	+64,146,251	+35,471,131	422,869,854
总股本	341,737,156	+1,339	341,738,495	+67,843,456	+35,471,131	445,053,082

七、咨询方式

1、咨询地址:厦门火炬高新区翔安产业区翔海路 19 号厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会办公室

2、联系部门：证券事务部

3、咨询电话：0592-3160382

4、咨询传真：0592-3155777

5、联系邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2021年10月19日