



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-093

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

### 关于“今天转债”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、“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”，并于2020年12月10日起进入转股期。

#### 二、本次赎回情况概述

##### 1、赎回条款

公司可转债《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”。

2021 年 9 月 16 日，公司召开第四届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于提前赎回“今天转债”的议案》，决定行使“今天转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格 (100.29 元/张) 赎回在赎回登记日 (2021 年 10 月 14 日) 登记在册的全部“今天转债”。

## 3、赎回程序及时间安排

(1) “今天转债”于 2021 年 9 月 15 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司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。公司已于 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 10 月 14 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了十二次“今天转债”赎回实施的提示性公告，告知“今天转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2021 年 10 月 15 日为“今天转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日 (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。“今天转债”自 2021 年 10 月 15 日起停止交易和停止转股。

(4) 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。

## 三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2021 年 10 月 14

日收市后，“今天转债”尚有 132,187 张未转股，本次赎回数量为 132,187 张，赎回价格为 100.29 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 13,257,034.23 元。

#### 四、赎回影响

公司本次“今天转债”的赎回总金额为 13,257,034.23 元，占发行总额的 4.73%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“今天转债”停止转股日，“今天转债”累计转股 30,662,885 股，公司总股本因“今天转债”转股由 273,175,416 股增加至 303,838,301 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“今天转债”自 2020 年 12 月 10 日起进入转股期至赎回登记日（2021 年 10 月 14 日），期间公司总股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 12 月 9 日)		本次增减变动 (+, -) (股)		本次变动后 (2021 年 10 月 14 日)	
	数量 (股)	比例	可转债转股	其他	数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	109,571,528	40.11%	0	+45,310	109,616,838	36.08%
高管锁定股	109,571,528	40.11%	0	+45,310	109,616,838	36.08%
二、无限售条件流通股	163,603,888	59.89%	30,662,885	-45,310	194,221,463	63.92%
三、总股本	273,175,416	100.00%	30,662,885	0	303,838,301	100.00%

#### 五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“今天转债”继续流通或交易，“今天转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 10 月 25 日起，公司发行的“今天转债”（债券代码：123051）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披



露的《关于今天转债摘牌的公告》（公告编号：2021-094）。

#### 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

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 22 日