

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2022-006

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

## 无锡宝通科技股份有限公司

### 关于“宝通转债”摘牌的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、“宝通转债”赎回日：2021年12月31日
- 2、“宝通转债”停止交易和转股日：2021年12月31日
- 3、投资者赎回资金到账日：2022年1月10日
- 4、“宝通转债”摘牌日：2022年1月11日

#### 一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]708号）核准，公司于2020年6月5日发行的可转债规模为50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，期限6年，存续期限自2020年6月5日至2026年6月4日。经深交所审核同意，公司可转换公司债券已于2020年7月1日起在深交所上市交易，可转换公司债券简称为“宝通转债”，债券代码为“123053”。

根据相关规定和《无锡宝通科技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”）约定，“宝通转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年12月11日至2026年6月4日，初始转股价格为20.80元/股，因公司实施2020年度权益分派方案，自2021年6月28日（除权除息日）起，转股价格调整为20.50

元/股；因实施回购股份注销事项，2021年12月2日起，转股价格调整为20.73元/股。截至目前，“宝通转债”的转股价格为20.73元/股。

## 二、本次触发可转债有条件赎回条款的情况

自2021年11月2日至2021年11月24日，公司股票已连续十三个交易日收盘价格超过当期转股价格（20.50元/股）的130%（即26.65元/股）；2021年12月1日公司完成回购股份注销事宜，自2021年12月2日起，公司的转股价格调整至20.73元/股，自2021年12月2日至2021年12月13日，公司股票已累计有两个交易日收盘价格超过当期转股价格（20.73元/股）的130%（即26.95元/股）；综上所述，自2021年11月2日至2021年12月13日，公司股票已累计有十五个交易日收盘价格超过“宝通转债”当期转股价格的130%，已触发上述有条件赎回条款。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“宝通转债”。

## 三、赎回实施安排

1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“宝通转债”赎回价格为100.458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5日）起至本计息年度赎回日（2021年12月31日）止的实际日历天数为209天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.8\% \times 209/365=0.458$  元/张，每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.458=100.458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12月30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”）登记在册的全体“宝通转债”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“宝通转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) “宝通转债”自 2021 年 12 月 31 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，“宝通转债”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“宝通转债”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“宝通转债”停止交易的公告。

(4) 2021 年 12 月 31 日为“宝通转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2021 年 12 月 30 日）收市后在中登公司登记在册的“宝通转债”。本次提前赎回完成后，“宝通转债”将在深交所摘牌。

(5) 2022 年 1 月 6 日为发行人资金到账日，2022 年 1 月 10 日为赎回款到达“宝通转债”持有人资金账户日，届时“宝通转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宝通转债”持有人的资金账户。

(6) 公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内，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、“宝通转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截止 2021 年 12 月 30 日收市后，“宝通转债”尚有 89,549 张未转股。本次赎回债券数量为 89,549 张，赎回价格为 100.458 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.8%，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 8,995,913.44 元。

### 五、本次赎回可转债的影响

公司本次赎回“宝通转债”支付的赎回款总金额为 8,995,913.44 元，占发行总额的 1.799%，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，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“宝通转债”赎回登记日（2021

年 12 月 30 日) 收市,“宝通转债”累计转股 23,686,072 股,公司总股本增至 411,735,946 股。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 六、宝通转债摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“宝通转债”即停止流通或交易,“宝通转债”将摘牌。自 2022 年 1 月 11 日起,公司发行的“宝通转债”(债券代码:123053)将在深圳证券交易所摘牌。

## 七、咨询方式

咨询部门:公司证券事务部

咨询电话:0510-88155778

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 10 日