



证券代码： 002701
债券代码： 128096

证券简称： 奥瑞金
债券简称： 奥瑞转债

（奥瑞）2022-临 003 号

奥瑞金科技股份有限公司

关于“奥瑞转债”可能满足赎回条件的提示性公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“奥瑞转债”当期转股价格（4.50 元/股）的 130%。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“奥瑞转债”投资风险。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2700 号”文核准，奥瑞金科技股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行了 1,086.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 108,680.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]137 号”文同意，公司 108,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”。

根据相关规定和《奥瑞金科技股份有限公司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，“奥瑞转债”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日）。初始转股价格为 4.70 元/股。

2020 年 6 月，公司实施 2019 年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的 4.70 元/股调整为 4.64 元/股。详见公司于 2020 年 6 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临056号）。

2020 年 10 月，公司实施 2020 年半年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的 4.64 元/股调整为 4.52 元/股。详见公司于 2020 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

(奥瑞) 2022-临 003 号

债券代码： 128096

债券简称： 奥瑞转债

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2020-临 091 号)。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会 2020 年第三次会议和第四届监事会 2020 年第三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，2020 年 12 月，公司本次回购的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，由原来的 4.52 元/股调整为 4.54 元/股。详见公司于 2020 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2020-临 107 号)。

2021年6月，公司实施2020年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.50元/股。详见公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(2021-临039号)。

二、“奥瑞转债”有条件赎回条款可能成就情况

1. 有条件赎回条款

根据《募集说明书》，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：

A：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%)；

B：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：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2022—临 003 号

债券代码： 128096

债券简称： 奥瑞转债

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. 有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“奥瑞转债”当期转股价格（4.50 元/股）的 130%。在未来十个交易日内，若公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（4.50 元/股）的 130%（含 130%），将触发“奥瑞转债”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“奥瑞转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的相关规定，于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“奥瑞转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日