

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2022-029

债券代码：123043

债券简称：正元转债

浙江正元智慧科技股份有限公司 关于“正元转债”停止交易和停止转股的公告

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、“正元转债”（债券代码：123043）赎回价格：100.67元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.70%，且当期利息含税），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“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回登记日：2022年2月17日

3、赎回日：2022年2月18日

4、停止交易和转股日：2022年2月18日

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022年2月23日

6、投资者赎回款到账日：2022年2月25日

7、公司已于2022年1月17日至2022年2月17日在符合条件的创业板信息披露网站刊登了十二次“正元转债”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2022年2月17日收市后仍未转股的“正元转债”将按照100.67元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“正元转债”将在深圳证券交易所摘牌。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正元转债”的议案》，公司 A 股股票自 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 14 日已连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“正元转债”当期转股价格（15.38 元/股）的 130%（19.99 元/股），因触发《浙江正元智慧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》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“正元转债”提前赎回权。现将“正元转债”赎回有关事项公告如下：

一、“正元转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2985 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 5 日向社会公众公开发行可转换公司债券 175.00 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，发行总额人民币 17,500.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕205 号”文同意，公司 17,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“正元转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 3 月 11 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 9 月 11 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 3 月 4 日）止，初始转股价格为 15.47 元/股。

公司于 2020 年 6 月 30 日实施 2019 年年度权益分派方案，以公司总股本 126,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税）。根据相关规定，“正元转债”的转股价格由 15.47 元/股调整为 15.41 元/股，调整后的转股价自 2020 年 6 月 30 日起生效。

公司于 2021 年 6 月 9 日实施 2020 年年度权益分派方案，以公司股本 127,321,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.299983 元（含税）。根据相关规定，“正元转债”的转股价格由 15.41 元/股调整为 15.38 元/股，调整后的转股价自 2021 年 6 月 9 日起生效。

二、“正元转债”有条件赎回条款成就的情况

（一）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，如果公司股票在任何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将赎回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。”

（二）触发赎回情形

公司 A 股股票自 2021 年 12 月 24 日至 2022 年 1 月 14 日已连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“正元转债”当期转股价格（15.38 元/股）

的 130%（19.99 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，即：在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何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%）。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“正元转债”赎回价格为 100.67 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 3 月 5 日）起至本计息年度赎回日（2022 年 2 月 18 日）止的实际日历天数为 350 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.7\% \times 350/365=0.67$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.67=100.67 元/张

扣税后的赎回价格以中登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。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2022 年 2 月 17 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“正元转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司在首次满足赎回条件后的五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“正元转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“正元转债”自 2022 年 2 月 18 日起停止交易和转股。

3、2022 年 2 月 18 日为“正元转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022 年 2 月 17 日）收市后在中登公司登记在册的“正元转债”。自 2022 年 2 月 18 日起，“正元转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“正元转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、2022 年 2 月 23 日为发行人资金到账日，2022 年 2 月 25 日为赎回款到达“正元转债”持有人资金账户日，届时“正元转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“正元转债”持有人的资金账户。

5、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

咨询部门：浙江正元智慧科技股份有限公司董事会办公室

咨询电话：0571-88994988

五、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （四）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见》；
- （五）《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司行使“正元转债”提前赎回权利的核查意见》。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 17 日