

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2022-031

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”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、“正元转债”基本情况

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。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”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《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》）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。

“正元转债”初始转股价格为15.47元/股。因公司实施2019年年度权益分派方案，“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；因公司实施2020年年度权益分派方案，“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、本次赎回情况概述

(一)《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%）。

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》。公司董事会同意按照可转债面值加当期应计利息的价格提前赎回在赎回登记日登记在册的全部“正元转债”，赎回登记日为 2022

年 2 月 17 日，停止交易和停止转股日为 2022 年 2 月 18 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“正元转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-010）、《关于“正元转债”停止交易和停止转股的公告》（公告编号：2022-029）。

（三）赎回程序及时间安排

1、“正元转债”于 2022 年 1 月 14 日触发有条件赎回条款。

2、公司在首次满足赎回条件后的五个交易日内（即 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 21 日）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。公司已于 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 2 月 17 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了十二次“正元转债”赎回实施的提示性公告，告知“正元转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 2 月 18 日为“正元转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（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“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。

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，截止 2022 年 2 月 17 日收市后，“正元转债”尚有 74,430 张未转股，本次赎回数量为 74,430 张，赎回价格为 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结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 7,492,868.10 元。

四、赎回影响

公司本次“正元转债”的赎回总金额为 7,492,868.10 元，占发行总额 4.28%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集

资金的正常使用。截至“正元转债”停止转股日，“正元转债”累计转股 10,892,648 股，公司总股本因“正元转债”转股增加 10,892,648 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“正元转债”自 2020 年 9 月 11 日起进入转股期至赎回登记日（2022 年 2 月 17 日），期间股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 9 月 10 日)		本次增减变动 (+, -) (股)		本次变动后 (2022 年 2 月 17 日)	
	股份数量 (股)	比例(%)	股票期 权行权	可转债 转股	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件 流通股份	0	0.00	0	0	0	0.00
二、无限售条件 股份	126,705,367	100.00	342,347	10,892,648	137,940,362	100.00
三、股份总数	126,705,367	100.00	342,347	10,892,648	137,940,362	100.00

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“正元转债”继续流通或交易，“正元转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 2 月 28 日起，公司发行的“正元转债”（债券代码：123043）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“正元转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-032）。

六、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

七、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28日