

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

（奥瑞）2022—临 028 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

奥瑞金科技股份有限公司

关于“奥瑞转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告

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。

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（以下简称“奥瑞转债”），截至 2022 年 2 月 28 日，“奥瑞转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 10.21%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，现将“奥瑞转债”转股情况公告如下：

一、“奥瑞转债”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”。

二、“奥瑞转债”转股情况

1. 转股时间

“奥瑞转债”自 2020 年 8 月 17 日起可转换为公司股份。因“奥瑞转债”触发了公司《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》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，“奥瑞转债”于 2022 年 3 月 1 日停止交易和停止转股。

2. 转股价格

“奥瑞转债”初始转股价格为 4.70 元/股。

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

（奥瑞）2022—临 028 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

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）。

3. 2020年8月17日至2022年2月28日，共有10,855,631张“奥瑞转债”转换为公司股票（股票简称：奥瑞金，股票代码：002701），转股数额累计为240,125,196股，占转股前公司已发行股份总额2,350,807,528股的10.21%。截至2022年2月28日收市，“奥瑞转债”尚有12,369张，票面总金额为1,236,900元，占公司可转债发行总额的0.11%。

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

（奥瑞）2022—临 028 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

三、备查文件

- （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
- （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥瑞转债”股本结构表。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日