

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-074

债券代码：127013 债券简称：创维转债

## 创维数字股份有限公司 关于“创维转债”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、“创维转债”的基本情况

#### （一）基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100.00元，发行总额10.4亿元。

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。

根据相关法律、法规和《创维数字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》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月21日至2025年4月15日。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的回购限制性股票，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，“创维转债”转股价格由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格自2019年7月12日起生效，详见公司于2019年7月12日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格自2019年9月26日（除权除息日）起生效。详见公司于2019年9月19

日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由 11.39 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 6 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

## （二）赎回情况概述

### 1、触发赎回的情况

公司股票自 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 6 月 6 日的连续三十个交易日中累计已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 11.19 元/股的 130%（含 130%）（14.55 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“创维转债”的议案》，决定行使“创维转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“创维转债”持有人。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。

### 2、赎回程序及时间安排

（1）“创维转债”于 2022 年 6 月 6 日触发有条件赎回条款。

(2) 根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每 5 个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布一次赎回公告，通知“创维转债”持有人本次赎回的相关事项。为了更好的保护投资者利益，公司在 2022 年 6 月 6 日首次满足赎回条件后至 2022 年 6 月 28 日持续在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了十一次提示性公告，通知“创维转债”持有人本次赎回相关事项。

(3) 2022 年 6 月 29 日为“创维转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022 年 6 月 28 日）收市后登记在册的“创维转债”。自 2022 年 6 月 29 日起，“创维转债”停止交易并停止转股。

(4) 2022 年 7 月 4 日为发行人资金到账日，2022 年 7 月 6 日为赎回款到达“创维转债”持有人资金账户日，“创维转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“创维转债”持有人的资金账户。

## 二、“创维转债”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，截至 2022 年 6 月 28 日收市，“创维转债”尚有 45,924 张未转股，本次赎回数量为 45,924 张。“创维转债”赎回价格为 100.31 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.5%，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核准的价格为准），本次赎回公司共计支付赎回款币 4,606,636.44 元。

## 三、赎回影响

公司本次赎回“创维转债”的面值总额为 4,592,400 元，占发行总额的 0.44%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“创维转债”不再具备上市条件而需摘牌。

截至 2022 年 6 月 28 日收市，公司总股本因“创维转债”转股累计增加 92,381,844 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“创维转债”继续流通或交易，“创维转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 7 月 7 日起，公司发行的“创维转债”（债券代码：127013）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同

日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“创维转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-075）。

**五、最新股本结构截至赎回登记日（2022年6月28日）收市后，公司最新股本结构为：**

股份性质	本次变动前		本次变动增减（+，-）			本次变动后	
	股数	比例	可转债转股	其他	小计	股数	比例
一、限售条件流通股/非流通股	77,092,783	7.28%	-	-44,336,521	-44,336,521	32,756,262	2.85%
高管锁定股	39,106,521	3.69%	-	-6,350,259	-6,350,259	32,756,262	2.85%
首发后限售股	22,083,862	2.09%	-	-22,083,862	-22,083,862	-	-
股权激励限售股	15,902,400	1.50%	-	-15,902,400	-15,902,400	-	-
二、无限售条件流通股	981,845,345	92.72%	92,381,844	43,232,621	135,614,465	1,117,459,810	97.15%
三、总股本	1,058,938,128	100.00%	92,381,844	-1,103,900	91,277,944	1,150,216,072	100.00%

注：1、上表中“本次变动前”股本为截至2019年10月18日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、上表中“其他”总股本变动，系公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象个人不符合解除限售条件等原因，公司将其已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,103,900股进行回购注销。

**六、咨询方式**

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0755-26010680

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2022年7月7日