

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-106

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司 关于“交科转债”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、“交科转债”基本情况

#### （一）“交科转债”基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕524号”文核准，公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕402号”文同意，公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深交所挂牌交易，债券简称“交科转债”，债券代码“128107”。

根据《浙江交通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》”），本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日（2020年10月28日）起，至可转债到期日（2026年4月22日）止。

根据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，“交科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.36元/股，调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年5月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-069）。

根据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，“交科转债”转股价格由5.36元/股调整为5.24元/股，调整后的转股价格自2021年7月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年7月6日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

根据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，“交科转债”转股价格由5.24元/股调整为5.08元/股，调整后的转股价格自

2022年6月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年6月7日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于“交科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）。

## （二）赎回情况概述

### 1. 触发赎回情况

公司股票自2022年4月7日至2022年5月23日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“交科转债”当期转股价格（即5.24元/股）的130%（含130%）（即6.81元/股），已触发《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

2022年5月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。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）“交科转债”于2022年5月23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五个交易日内（即2022年5月24日至2022年5月30日）在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回提示性公告，通告“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在赎回期间共计发布了十一次赎回提示性公告，通知“交科转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2022年7月7日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自2022年7月8日起，“交科转债”停止交易及转股。

（4）2022年7月8日为“交科转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022年7月7日）收市后登记在册的“交科转债”。自2022年7月8日起，“交科转债”停止转股。本次提前赎回完成后，“交科转债”将在深交所摘牌。

（5）2022年7月13日为发行人（公司）资金到账日，2022年7月15日为赎回款到达“交科转债”持有人资金账户日，届时“交科转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“交科转债”持有人的资金账户。

## 二、“交科转债”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7月7日收市，“交科转债”尚有42,081张未转股，本次赎回数量为42,081张。“交科转债”赎回价格为100.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.00%，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4,216,937.01元。

## 三、“交科转债”赎回影响

公司本次赎回“交科转债”的面值总额为4,208,100.00元，占“交科转债”发行总额的0.17%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“交科转债”不再具备上市条件而需摘牌。截至2022年7月7日收市，公司总股本因“交科转债”转股累计增加480,888,074股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 四、“交科转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“交科转债”继续流通或交易，“交科转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年7月18日起，公司发行的“交科转债”（债券代码：128107）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于“交科转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-107）。

## 五、最新股本结构情况

截至“交科转债”赎回登记日（2022年7月7日）收市后，公司最新股本结构情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	数量	比例	可转债转股	小计	数量	比例
一、限售条件流通/非流通股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、无限售条件流通股	1,375,638,998	100%	480,888,074	480,888,074	1,856,527,072	100%
三、总股本	1,375,638,998	100%	480,888,074	480,888,074	1,856,527,072	100%

注：“本次变动前”股本为截至2020年10月27日（开始转股前一个交易日）的股本情况。

## 六、咨询方式

联系部门：公司董事会办公室（战略发展部）

联系电话：0571-8756 9087

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022年7月18日