

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-107

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”摘牌的公告

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. “交科转债”赎回日：2022年7月8日
2. “交科转债”摘牌日：2022年7月18日

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。

关于“交科转债”赎回的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”赎回结果的公告》（公告编号：2022-106）。

二、“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。

三、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