

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-104

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司 关于“祥鑫转债”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、“祥鑫转债”赎回日：2022年08月19日
- 2、“祥鑫转债”停止交易和停止转股日：2022年08月19日
- 3、投资者赎回款到账日：2022年08月26日
- 4、“祥鑫转债”摘牌日：2022年08月29日
- 5、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“祥鑫转债”的基本情况

（一）发行、上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620号”核准，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月01日公开发行了6,470,054张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额64,700.54万元，发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足64,700.54万元的部分由主承销商包销。

经深圳证券交易所“深证上【2020】1258号”文同意，公司本次公开发行的64,700.54万元可转换公司债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

（二）转股价格调整情况

根据《祥鑫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》”),本次可转换公司债券转股期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2021年06月07日至2026年11月30日止,初始转股价格为37.28元/股。

根据公司2020年年度股东大会决议,公司实施2020年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利3.23元(含税),除权除息日为2021年05月18日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“祥鑫转债”的转股价格自2021年05月18日起由原来的37.28元/股调整为36.96元/股,调整后的转股价格自2021年05月18日起生效。

公司实施2021年限制性股票激励计划,向64名激励对象首次授予277万股限制性股票,授予价格为12.86元/股,授予日为2021年11月12日,上市日为2021年11月30日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“祥鑫转债”的转股价格于2021年11月30日起由原来的36.96元/股调整为36.52元/股,调整后的转股价格自2021年11月30日起生效。

公司于2022年01月07日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年01月24日召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正为人民币26.38元/股,调整后的转股价格自2022年01月25日起生效。

根据公司2021年年度股东大会决议,公司实施2021年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利1.259991元(含税),除权除息日为2022年06月08日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“祥鑫转债”的转股价格自2022年06月08日起由原来的26.38元/股调整为26.25元/股,调整后的转股价格自2022年06月08日起生效。

(三) 赎回情况概述

公司股票(证券简称:祥鑫科技,证券代码:002965)自2022年06月24日至2022年07月26日有十五个交易日的收盘价不低于“祥鑫转债”当期转股价格(26.25元/股)的130%(含130%)(即34.13元/股),已经触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年07月26日,公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于提前赎回“祥鑫转债”的议案》,同意公司行使“祥鑫转债”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全部未转股的“祥鑫转债”。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

（四）赎回程序及时间安排

1、“祥鑫转债”于2022年07月26日触发有条件赎回。

2、根据相关规则要求，公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2022年07月27日至2022年08月02日）在证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“祥鑫转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自2022年07月27日至2022年08月18日共计发布了十八次关于赎回的提示性公告，通知“祥鑫转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年08月19日为“祥鑫转债”的赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022年08月18日）收市后在中登公司登记在册的“祥鑫转债”。自2022年08月19日起，“祥鑫转债”停止交易和停止转股。

4、2022年08月24日为发行人资金到账日，2022年08月26日为赎回款到达“祥鑫转债”持有人资金账户日，“祥鑫转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“祥鑫转债”持有人的资金账户。

二、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“祥鑫转债”继续流通或交易，“祥鑫转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年08月29日起，公司发行的“祥鑫转债”（债券代码：128139）将在深交所摘牌。

三、最新股本结构

截至赎回登记日（2022年08月18日）收市后，公司最新股本结构如下：

单位：股

股份类别	本次变动前		本次股份变动 (+、-)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件 股份/非流通股	77,133,908	50.26	0	77,133,908	43.34

高管锁定股	6,863,908	4.47	0	6,863,908	3.86
首发前限售股	67,500,000	43.98	0	67,500,000	37.92
股权激励限售股	2,770,000	1.80	0	2,770,000	1.56
二、无限售条件流通股	76,339,497	49.74	+ 24,514,633	100,854,130	56.66
三、总股本	153,473,405	100	+ 24,514,633	177,988,038	100

注：本次变动前股本情况为截至 2022 年第二季度末（即 2022 年 06 月 30 日）收市后的股本情况。

四、咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0769-89953999-8888

联系邮箱：ir@luckyharvest.cn

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 08 月 29 日