

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-087

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 关于“美力转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、“美力转债”基本情况

#### （一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]63号）核准，公司于2021年1月27日向不特定对象发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元。经深交所同意，公司30,000万元可转换公司债券已于2021年2月24日在深交所上市交易，债券简称为“美力转债”，债券代码为“123097”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《募集说明书》的规定，“美力转债”转股期限自可转债发行结束之日（2021年2月2日）满六个月后的第一个交易日（2021年8月2日）起至债券到期日（2027年1月26日）止。

#### （二）转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“美力转债”初始转股价格为9.34元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案，美力转债的转股价格由9.34元/股调整为9.28元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日生效。

因公司实施2021年度权益分派方案，美力转债的转股价格由9.28元/股调整为9.23元/股，调整后的转股价格自2022年7月15日生效。

#### （三）可转债赎回情况概述

##### 1、有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的规定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、触发有条件赎回条款的情况

根据《募集说明书》的相关约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

因公司实施 2021 年度权益分派，“美力转债”的转股价格在下述交易日发生过如下调整：

单位：元/股

时间	转股价格	转股价格的 130%
2022 年 6 月 27 日-7 月 14 日	9.28	12.064
2022 年 7 月 15 日-8 月 1 日	9.23	11.999

自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 8 月 1 日，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《募集说明书》的约定，已触发“美力转债”的赎回条款。

### （四）“美力转债”赎回实施安排

1、“美力转债”于 2022 年 8 月 1 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司自 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了 28 次赎回提示性公告，通告“美力转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 9 月 2 日为“美力转债”最后一个交易日，2022 年 9 月 7 日为“美力转债”最后一个转股日，自 2022 年 9 月 8 日起停止转股。

4、2022 年 9 月 8 日为“美力转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 9 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“美力转债”。本次提前赎回完成后，“美力转债”将在深交所摘牌。

5、2022 年 9 月 14 日为发行人资金到账日，2022 年 9 月 16 日为赎回款到达“美力转债”持有人资金账户日，截至本公告披露日，“美力转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“美力转债”持有人的资金账户。

## 二、“美力转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2022 年 9 月 7 日收市后，“美力转债”尚有 34,842 张未转股，本次赎回数量 34,842 张，赎回价格为 100.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.7%。且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 3,499,182.06 元。

## 三、“美力转债”赎回影响

公司本次赎回“美力转债”的面值总额为 3,484,200 元，占发行总额的 1.16%，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大的影响，也未影响本次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，将无“美力转债”继续流通或交易，“美力转债”因不再具备上市条件而需摘牌。

截至 2022 年 9 月 7 日，公司总股本因“美力转债”转股累计增加 32,124,130 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

## 四、“美力转债”摘牌安排

自 2022 年 9 月 19 日起，公司发行的“美力转债”（债券代码：123097）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于美力转债摘牌的公告》（公告编号：2022-088）。

## 五、本次股本结构变动表

截至赎回登记日（2022 年 9 月 7 日）收市后，公司最新股本结构如下：

股份性质	本次变动前* (2021年7月30日)		本次变动增减	本次变动后 (2022年9月7日)	
	股数(股)	比例 (%)	可转债转股数 (股)	股数(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	57,222,750	31.98	328,349	57,551,099	27.27
其中：高管锁定股	57,222,750	31.98	328,349	57,551,099	27.27
二、无限售条件流通股	121,727,800	68.02	31,795,781	153,523,581	72.73
三、总股本	178,950,550	100.00	32,124,130	211,074,680	100.00

\*注：“本次变动前”股本为截至2021年7月30日（开始转股前一个交易日）的股本情况。

## 六、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0575-86226808

邮箱：dsh@china-springs.com

## 七、备查文件

- 1、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
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十六日