

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2023-044

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司 关于拓尔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、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意拓尔思信息技术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〕181号）核准，拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日向不特定对象发行8,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

经深交所同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2021年4月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓尔转债”，债券代码“123105”。

根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，“拓尔转债”转股期自可转换公司债券发行结束之日2021年3月25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9月27日至2027年3月18日。

（二）可转债转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价为9.98元/股。

(1) 公司于 2021 年 5 月 26 日实施完毕 2020 年年度权益分派方案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 717,016,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计派送现金红利 35,850,841.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.98 元/股调整为 9.93 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。

(2) 公司于 2021 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》，公司以总价人民币 1 元的价格定向回购并注销当期应补偿 2,263,353 股股份，同时交易对方将对现金分红返还公司。公司已于 2021 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 717,016,830 股变更为 714,753,477 股。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.96 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。

(3) 公司于 2022 年 5 月 31 日实施完毕 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 5 月 23 日（本次权益分派实施申请日）总股本 714,767,215 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.499993 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》的相关约定，“拓尔转债”的转股价格由 9.96 元/股调整为 9.91 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 31 日（除权除息日）起生效。

二、本次可转换公司债券赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“拓尔转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司董事会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换公司债券：

（1）转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，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 30 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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 2 月 1 日期间，公司股票已满足在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格（9.91 元/股）的 130%（含 130%）；触发了公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回拓尔转债的议案》，结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“拓尔转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 3 月 8 日提前赎回全部“拓尔转债”，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

（三）赎回过程

1、“拓尔转债”于 2023 年 2 月 1 日触发有条件赎回条款。

2、公司已于 2023 年 2 月 2 日至赎回日前在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了 25 次“拓尔转债”赎回实施的提示性公告，告知“拓尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 3 月 8 日为“拓尔转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023 年 3 月 7 日）收市后登记在册的“拓尔转债”。

4、2023 年 3 月 13 日为“拓尔转债”赎回资金到账日，2023 年 3 月 15 日为赎回款到达“拓尔转债”持有人资金账户日，“拓尔转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“拓尔转债”持有人的资金账户。

（四）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（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截止 2023 年 3 月 7 日收市后，“拓尔转债”尚有 18,378 张未转股，本次赎回数量为 18,378 张，赎回价格为 100.58 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,848,459.24 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“拓尔转债”的赎回总额为 1,848,459.24 元，占发行总额的 0.2311%，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。本次赎回完成后，“拓尔转债”将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自 2023 年 3 月 16 日起，公司发行的“拓尔转债”（债券代码：123105）将在深交所摘牌，具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露的《关于拓尔转债摘牌的公告》（公告编号：2023-045）。

五、最新股本结构

截至 2023 年 3 月 7 日，“拓尔转债”累计转股 80,538,474 股，公司总股本因“拓尔转债”转股累计增加 80,538,474 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 24 日)		本次增减变动 (+、-)		本次变动后 (2023 年 3 月 7 日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股数量 (股)	其他 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	6,050,708	0.85	0	-4,673,617	1,377,091	0.17
高管锁定股	660,149	0.09	0	-48,450	611,699	0.08
首发后限售股	5,390,559	0.75	0	-4,625,167	765,392	0.10
二、无限售条件流通股	708,702,769	99.15	80,538,474	4,673,617	793,914,860	99.83
三、总股本	714,753,477	100.00	80,538,474	0	795,291,951	100.00

注：本次变动前股本为截至 2021 年 9 月 24 日（开始转股前一交易日）的总股本情况。

六、备查文件

截至 2023 年 3 月 7 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日