

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-009

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于万兴转债可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自2023年3月13日至3月28日，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格（49.79元/股）的130%（含130%）。后续可能会触发“万兴转债”的有条件赎回条款，“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价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换公司债券。”若触发前述有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回“万兴转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、万兴转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团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]283号”）核准，公司于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限为6年。

经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万兴转债”，债券代码“123116”。“万兴转债”转股期限自2021年12月16日起至2027年6月8日止。

二、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《万兴科技集团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，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为49.78元/股。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-009

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

公司于2022年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年限制性股票60,800股回购注销手续。根据可转换公司债券相关规定，“万兴转债”的转股价格由49.78元/股调整为49.79元/股，调整后的转股价格自2022年2月28日起生效，具体内容详见公司于2022年2月25日披露的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-008）。

三、有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定，“万兴转债”有条件赎回条款如下：

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）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股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： $IA=B \times i \times t / 365$

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。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自2023年3月13日至2023年3月28日，公司股票已有10个交易日收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格（即49.79元/股）的130%（含130%）。后续可能会触发“万兴转债”有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回“万兴转债”，并及时履行信息披露义务。

四、风险提示

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-009

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，于触发“有条件赎回条款”当日召开董事会审议是否赎回“万兴转债”，并及时履行信息披露义务。

投资者如需了解“万兴转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《募集说明书》相关规定。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月28日