

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2023-054

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司 关于“太极转债”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、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2019）1573号”文核准，公司于2019年10月21日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100.00元，发行总额100,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（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100,000.00万元的部分由主承销商包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上（2019）694号”文同意，公司100,000.00万元可转债于2019年11月8日在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

（三）可转债转股期限

根据《太极计算机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》”）的规定，公司可转债转股期为2020年4月27日至2025年10月21日。

（四）可转债转股价格调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份，“太极转债”的初始转股价格为31.61元/股。

2020年7月2日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派

2.439765 元(含税)人民币现金,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 3.999615 股,除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定,太极转债的转股价格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股调整为 22.40 元/股,调整后的价格自 2020 年 7 月 9 日起生效。

2021 年 7 月 3 日,公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-031)。因公司实施 2020 年度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.909992 元(含税)人民币现金,除权除息日为 2021 年 7 月 12 日。根据可转债相关规定,太极转债的转股价格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股调整为 22.21 元/股,调整后的价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

2022 年 6 月 30 日,公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-027)。因公司实施 2021 年度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.939997 元(含税)人民币现金,除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。根据可转债相关规定,太极转债的转股价格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股调整为 22.02 元/股,调整后的价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

二、本次可转债赎回情况

(一) 赎回条款

根据《募集说明书》的规定,“太极转债”有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转债转股期内,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债:

1、在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少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将赎回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）触发赎回条款的情况

自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“太极转债”的有条件赎回条款。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“太极转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身情况，董事会同意行使“太极转债”的提前赎回权利，公司拟于 2023 年 4 月 21 日提前赎回全部“太极转债”，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、“太极转债”于 2023 年 3 月 24 日触发有条件赎回条款。

2、公司已于 2023 年 3 月 25 日至赎回日前在中国证监会指定的信息披露网站上披露了 19 次“太极转债”赎回实施的提示性公告，告知“太极转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 4 月 21 日为“太极转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023 年 4 月 20 日）收市后登记在册的“太极转债”。

4、2023 年 4 月 26 日为“太极转债”赎回资金到账日，2023 年 4 月 28 日为赎回款到达“太极转债”持有人资金账户日，“太极转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“太极转债”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 4 月 20 日收市后，“太极转债”尚有 4,728 张未转股，本次赎回数量为 4,728 张，赎回价格为 100.75 元/张（含息、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 476,346.00 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“太极转债”的面值总额为 472,800.00 元，占发行总额的 0.0473%，赎回总额为 476,346.00 元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，

“太极转债”将在深交所摘牌。

截至 2023 年 4 月 20 日收市，“太极转债”累计转股 45,342,751 股，公司总股本因“太极转债”转股累计增加 45,342,751 股，增强了公司资本实力的同时，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“太极转债”继续流通或交易，“太极转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 5 月 4 日起，公司发行的“太极转债”（债券代码：128078）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信息披露网站上公开披露的《关于“太极转债”摘牌的公告》（公告编号：2023-054）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2023 年 4 月 20 日）收市后，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 4 月 24 日)		本次变动增减(+, -)		本次变动后 (2023 年 4 月 20 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	6,586,910	1.60	0	-3,267,140	3,319,770	0.53
高管锁定股	6,586,910	1.60	0	-3,267,140	3,319,770	0.53
二、无限售条件流通股	406,190,613	98.40	45,342,751	168,378,152	619,911,516	99.47
三、总股本	412,777,523	100.00	45,342,751	165,111,012	623,231,286	100.00

注：本次变动前为“太极转债”开始转股前一交易日，即 2020 年 4 月 24 日股本结构。

六、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。

太极计算机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日