

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-072

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 关于万兴转债赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）“万兴转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）文核准，万兴科技集团股份有限公司（以下简称“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”。

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，“万兴转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年6月16日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年12月16日至2027年6月8日。

（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《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）初始转股价格为49.78元/股。

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。根据可转债相关规定，“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日发布的《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）。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-072

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

二、可转换公司债券赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的有关规定，“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30个交易日中至少有15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）触发有条件赎回条款的情况

自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15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%，即64.73元/股），已触发“万兴转债”有条件赎回条款。

公司于2023年4月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“万兴转债”的议案》，综合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意行使“万兴转债”的提前赎回权利，拟于2023年5月18日提前赎回全部“万兴转债”，赎回价格为100.66元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.70%，且当期利息含税）。

（三）赎回过程

1、“万兴转债”于2023年4月4日触发有条件赎回条款。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-072

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

2、公司已于2023年4月5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29次“万兴转债”赎回实施的提示性公告，告知“万兴转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023年5月18日为“万兴转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023年5月17日）收市后登记在册的“万兴转债”。

4、2023年5月23日为“万兴转债”赎回资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2023年5月25日为赎回款到达“万兴转债”持有人资金账户日，“万兴转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“万兴转债”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提供的数据，截至2023年5月17日收市后，“万兴转债”尚有32,724张未转股，本次赎回数量为32,724张，赎回价格为100.66元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.70%，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3,293,997.84元。

三、赎回影响

公司本次赎回“万兴转债”的赎回总额为3,293,997.84元，占发行总额的0.8697%，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，“万兴转债”将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自2023年5月26日起，公司发行的“万兴转债”（债券代码：123116）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万兴转债摘牌的公告》（公告编号：2023-073）

五、最新股本结构

截至2023年5月17日，“万兴转债”累计转股9,016,317股，公司总股本因“万兴转债”转股累计增加9,016,317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：

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-072

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

股份性质	本次变动前 2021年12月15日		本次转股变动 (+, -)	其他变动 (+, -)	本次变动后 2023年5月17日	
	数量(股)	比例(%)			数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流 通股份	18,888,470	14.54		-1,537,550	17,350,920	12.60
高管锁定股	18,827,670	14.49		-1,476,750	17,350,920	12.60
股权激励限售股	60,800	0.05		-60,800	-	-
二、无限售条件流 通股份	111,058,570	85.46	9,016,317	270,750	120,345,637	87.40
三、股本总数	129,947,040	100.00	9,016,317	-1,266,800	137,696,557	100.00

注：1、本次变动前股本为截至2021年12月15日（开始转股前一交易）的股本情况。

2、本次变动后股本为截至2023年5月17日因公司可转债转股、限制性股票回购注销、期权行权的股本情况。

六、备查文件

1、中登公司出具的股本结构表。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月25日