

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-073

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

关于万兴转债摘牌的公告

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。

重要内容提示：

1、“万兴转债”赎回日：2023年5月18日

2、“万兴转债”摘牌日：2023年5月26日

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

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-073

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

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）。

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

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-073

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

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。

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。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“万兴转债”继续流通或交易，“万兴转债”不再具备上市条件而需摘牌。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。

四、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0891-6380624、0755-86665000

电子信箱：zhengquan@wondershare.cn

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