

证券代码: 688328

证券简称: 深科达

公告编号: 2023-078

转债代码: 118017

转债简称: 深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于“深科转债”可能满足赎回条件的
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示:

- 证券代码: 688328, 证券简称: 深科达
- 转债代码: 118017, 转债简称: 深科转债
- 转股价格: 26.68 元/股
- 转股时间: 2023 年 2 月 12 日至 2028 年 8 月 7 日
- 自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 8 日, 公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%), 即 34.68 元/股。若未来十五个交易日内, 公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%), 将触发“深科转债”的有条件赎回条款, 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司有权决定是否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“深科转债”。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2022〕1235 号文)同意注册, 深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“深科达”)向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张, 每张面值为人民币 100 元, 发行募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元, 扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、

资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 9,180,886.77 元后，实际募集资金净额为人民币 350,819,113.23 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕235 号文）同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“深科转债”，债券代码“118017”。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 8 月 8 日至 2028 年 8 月 7 日。

（三）可转债转股期限及转股价格

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2022 年 8 月 12 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 2 月 12 日至 2028 年 8 月 7 日止（非交易日向后顺延至下一个交易日）。

公司“深科转债”自 2023 年 2 月 13 日起可转换为公司股份，转股价格为 26.68 元/股。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

二、可转债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》的约定，在转股期内，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换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在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。

(二) 有条件赎回可能成就的情况

自 2023 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 8 日,公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 即 34.68 元/股。若未来十五个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 将触发“深科转债”的有条件赎回条款, 届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定, 公司有权决定是否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“深科转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的相关规定, 于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“深科转债”, 并及时履行后续审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“深科转债”的详细内容, 可查阅公司于 2022 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》以及 2022 年 8 月 25 日披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日