

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-063

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于实施“多伦转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回登记日：2023年12月25日
- 赎回价格：100.304元
- 赎回款发放日：2023年12月26日
- 最后交易日：2023年12月20日

截至2023年12月14日收市后，距离2023年12月20日（“多伦转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2023年12月20日为“多伦转债”最后一个交易日。

- 最后转股日：2023年12月25日

截至2023年12月14日收市后，距离2023年12月25日（“多伦转债”最后转股日）仅剩7个交易日，2023年12月25日为“多伦转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后，多伦转债将自2023年12月26日起在上海证券交易所摘牌。

- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.80元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.304元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

- 特提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的投资损失。

- 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，理性决策，注意投资风险。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 4 日期间，已满足任意连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“多伦科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“多伦转债”）当期转股价格的 130%（含）（即 10.14 元/股）。根据公司《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”）的约定，已触发“多伦转债”的有条件赎回条款。公司于 2023 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“多伦转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“多伦转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体多伦转债持有人公告如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，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债：

1) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 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）；

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 4 日期间，已满足任意连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“多伦转债”当期转股价格的 130%（含）（即 10.14 元/股），已满足“多伦转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为 2023 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“多伦转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.304 元/张。

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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 10 月 13 日）起至本计息年度赎回日（2023 年 12 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。共计 74 天。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.50\% \times 74/365=0.304$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.304=100.304 元/张

（四）赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“多伦转债”赎回提示性公告，通知“多伦转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“多伦转债”将全部被冻结。

本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

（五）赎回款发放日：2023 年 12 月 26 日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“多伦转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（“多伦转债”最后交易日）仅剩 4 个交易日，2023 年 12 月 20 日为“多伦转债”最后一个交易日。2023 年 12 月 20 日收市后，“多伦转债”将停止交易。

截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（“多伦转债”最后转股日）仅剩 7 个交易日，2023 年 12 月 25 日为“多伦转债”最后一个转股日。2023 年 12 月 25 日收市后，“多伦转债”将停止转股。

（七）摘牌

自 2023 年 12 月 26 日起，本公司的“多伦转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（“多伦转债”最后交易日）仅剩 4 个交易日，12 月 20 日为“多伦转债”最后一个交易日；距离 2023 年 12 月 25 日（“多伦转债”最后转股日）仅剩 7 个交易日，2023 年 12 月 25 日为“多伦转债”最后一个转股日。特提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）投资者持有的“多伦转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“多伦转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 100.304 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“多伦转债”将在上海证券交易所摘牌。

（四）因目前“多伦转债”二级市场价格（12 月 14 日收盘价为 126.338 元/张）与赎回价格（100.304 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

四、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：025-52168888

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年12月14日