

证券代码：300975
债券代码：123167

证券简称：商络电子
债券简称：商络转债

公告编号：2024-058

南京商络电子股份有限公司 关于商络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、可转债发行上市概况

（一）可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京商络电子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〔2022〕1909号）核准，南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月17日向不特定对象发行可转换公司债券396.50万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币39,650.00万元。本次发行可转换公司债券的上市时间为2022年12月9日，债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司39,650.00万元可转换公司债券于2022年12月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日2022年11月23日满6个月后的第一个交易日（2023年5月23日）起至可转债到期日（2028年11月16日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

2023年6月5日，因公司实施完成了2022年度权益分派，“商络转债”的转股价格由6.93元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日起

生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、本次赎回情况

（一）触发赎回情况

公司股票价格自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日期间，已满足在任意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“商络转债”当期转股价格（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

《募集说明书》中对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 A 股股票在任意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当本次发行的可转债未转股余额不足 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：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回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。

（三）赎回程序及时间安排

1、“商络转债”于 2024 年 4 月 1 日触发赎回。

2、根据相关规则要求，公司自 2024 年 4 月 1 日至赎回日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了 16 次“商络转债”赎回提示性公告，通告“商络转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 4 月 19 日为“商络转债”最后一个交易日，2024 年 4 月 24 日为“商络转债”最后一个转股日，自 2024 年 4 月 25 日起停止转股。

4、2024 年 4 月 25 日为“商络转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“商络转债”。本次赎回完成后，“商络转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2024 年 4 月 30 日为可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户），2024 年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”持有人资金账户日，“商络转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“商络转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2024 年 4 月 24 日收市后，“商络转债”尚有 25,765 张未转股。本次赎回债券数量为 25,765 张，赎回价格为 100.26 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 2,583,198.90 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“商络转债”的面值总额为 2,576,500.00 元，占发行总额的 0.6498%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“商络转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至 2024 年 4 月 24 日收市，公司总股本因“商络转债”转股累计增加 57,005,604 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自 2024 年 5 月 8 日起，公司发行的“商络转债”（债券代码：123167）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于商络转债摘牌的公告》（公告编号：2024-059）。

六、最新股本结构

截至 2024 年 4 月 24 日，“商络转债”累计转股 57,005,604 股，公司总股本因“商络转债”转股累计增加 57,005,604 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：

股份性质	本次变动前 (2023 年 5 月 22 日)		本次变动增减 (股)		本次变动后 (2024 年 4 月 24 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	306,306,000	48.62	0	-87,857,060	218,448,940	31.80
二、无限售条件流通股	323,694,000	51.38	+57,005,604	+87,857,060	468,556,664	68.20
三、总股本	630,000,000	100.00	+57,005,604	0	687,005,604	100.00

注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2023 年 5 月 22 日）的股本情况。

七、咨询方式

咨询部门：证券部

咨询地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层

咨询联系人：杨伟婷

联系电话：86-25-83677688

八、备查文件

1、中登公司出具的发行人股本结构表；

2、中登公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2024年5月7日