

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-066

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于“松霖转债”可选择回售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。

- 回售价格：100.24 元人民币/张（含当期利息）
- 回售期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日
- 回售资金发放日：2024 年 10 月 23 日
- 回售期内，“松霖转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性，“松霖转债”持有人有权选择是否进行回售。
- 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.24 元/张（含当期利息）卖出持有的“松霖转债”。截至 2024 年 10 月 8 日，“松霖转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来投资损失，敬请投资者注意风险。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240 号），厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 61,000.00 万元。本次实

际发行可转换公司债券 610 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为 61,000.00 万元。

根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案》（具体内容详见公司同日披露的相关公告），拟对“松霖转债”剩余募集资金用途进行变更。根据《厦门松霖科技股份有限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》”）有关附加回售条款的规定，“松霖转债”附加回售条款生效。现根据《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“松霖转债”持有人公告如下：

一、回售条款

（一）附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A：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）。

（二）回售价格

参照上述当期应计利息的计算方法，“松霖转债”第三年的票面利率为 1.00%，计算天数为 86 天（2024 年 7 月 20 日至 2024 年 10 月 13 日），利息为 $100 \times 1.00\% \times 86 / 365 = 0.24$ 元/张（含税）。即回售价格 100.24 元/张（含税）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“松霖转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“松霖转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113651”，转债简称为“松霖转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 18 日。

（四）回售价格：100.24 元人民币/张（含当期应计利息、含税）。

（五）回售款项的支付方法

公司将按前款规定的价格买回要求回售的“松霖转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2024 年 10 月 23 日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易

“松霖转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“松霖转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3000 万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“松霖转债”将停止交易。

四、风险提示

可转债持有人选择回售等同于以人民币 100.24 元/张（含当期应计利息、含税）卖出持有的“松霖转债”。截至 2024 年 10 月 8 日，“松霖转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

五、联系方式

联系部门：董事会办公室

咨询电话：0592-3502118

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日