

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-069

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 关于姚记转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间已有十个交易日的收盘价不低于“姚记转债”当期转股价格（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“姚记转债”有条件赎回条款。根据《上海姚记科技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》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会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。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技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[2023]1120 号）同意注册，公司于 2024 年 1 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 58,312.73 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 2 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 1 月 31 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 7 月 31 日）起至可转债到期日（2030 年 1 月 24 日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、初始转股价格

“姚记转债”初始转股价格为 21.53 元/股。

2、可转换公司债券历次转股价格调整情况

2024 年 6 月 13 日，鉴于公司股权激励行权、限制性股票回购注销和权益分派实施，根据中国证监会关于可转换公司债券发行规定以及公司《募集说明书》关于转股价格调整的相关约定，“姚记转债”转股价格进行相应调整，调整前转股价格为 21.53 元/股，调整后转股价格为 20.61 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日起生效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券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（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有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。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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）债券利率

第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

姚记转债本期债券利率为 0.3%。

三、本次可能触发“姚记转债”有条件赎回条款的情况

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“姚记转债”当期转股价格（即 20.61 元/股）的 130%（即 26.79 元/股）。如后续公司股票收盘价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“姚记转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会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。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日