

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2024-118

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

## **江苏捷捷微电子股份有限公司**

### **关于捷捷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、可转换公司债券基本情况**

##### **(1) 可转换公司债券发行情况、上市情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册，公司于2021年6月8日向不特定对象发行了1,195万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币119,500.00万元，扣除相关各项发行费用25,318,454.41元，募集资金净额为1,169,681,545.59元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年6月29日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。

##### **(2) 可转换公司债券转股期限**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年6月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年12月15日）起至可转债到期日（2027年6月7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），即从2021年12月15日至2027年6月7日。

##### **(3) 可转换公司债券转股价格调整情况**

根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”的初始转股价格为29.00元/股。

1、公司于2022年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过

了《2021年度利润分配预案》，上述议案后于2022年5月10日经公司2021年年度股东大会审议通过，公司2021年度权益分派方案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.26元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.87元/股，调整后的转股价格自2022年6月14日（除权除息日）起生效。

2、公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，上述议案后于2023年5月10日经公司2022年年度股东大会审议通过，公司2022年度权益分派方案为：以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.95元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.78元/股，调整后的转股价格自2023年7月4日（除权除息日）起生效。

3、公司于2024年3月12日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于2024年4月8日召开的2023年度股东大会审议通过。本次回购注销完成后，“捷捷转债”的转股价格调整为28.81元/股，本次转股价格调整生效日期为2024年5月29日。

4、公司于2024年3月12日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，上述议案后于2024年4月8日经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度权益分派方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.58元（含税）。调整后的捷捷转债转股价格为：28.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。

5、根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2024）1334号），同意江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）发行7,977,457股股份、向南通投资管理有限公司发行7,326,236股股份、向南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）发行814,026股股

份、向南通苏通控股集团有限公司发行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）发行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）发行 4,070,131 股股份购买相关资产的注册申请。

中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微电发行股份购买资产涉及的发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入捷捷微电的股东名册。捷捷微电本次向特定对象发行股份数量为 41,352,532 股（其中限售股数量为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月 31 日。调整后的捷捷转债转股价格为：28.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 31 日（股份上市日）起生效。

## 二、“捷捷转债”有条件赎回条款、触发情况

### （1）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“捷捷转债”有条件赎回条款如下：

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，公司有权决定按照债券面值加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的转股期内，如果公司股票在任何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%）；

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计算。

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）。

## （2）触发情况

自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“捷捷转债”当期转股价格（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 28.75 元/股，2024 年 10 月 31 日至 11 月 6 日为 28.07 元/股）的 130%（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至 11 月 6 日为 36.49 元/股），已满足《募集说明书》中的有条件赎回条款，即公司股票在任何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%）。

## 三、赎回实施安排

### （1）赎回价格及确认依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“捷捷转债”赎回价格为 100.70 元/张。计算过程如下：

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）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.5\% \times 170/365=0.70$  元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。

扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

### （2）赎回对象

截至赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的全体“捷捷转债”持有人。

### （3）赎回程序、时间安排

1、公司已于赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“捷捷转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“捷捷转债”自 2024 年 11 月 25 日起停止交易。

3、“捷捷转债”自2024年11月28日起停止转股。

4、2024年11月28日为“捷捷转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年11月27日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。

5、2024年12月3日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月5日为赎回款到达“捷捷转债”持有人资金账户日，“捷捷转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“捷捷转债”持有人的资金账户。

#### 四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2024年11月27日收市后，“捷捷转债”尚有31,971张未转股，本次赎回债券数量为31,971张，赎回价格为100.70元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，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，本次赎回共计支付赎回款3,219,479.70元。

#### 五、赎回影响

公司本次赎回“捷捷转债”的面值总金额为3,197,100元，占发行总额的0.2675%，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，“捷捷转债”（债券代码：123115）将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年11月27日收市，公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加41,773,170股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

#### 六、摘牌安排

自2024年12月9日起，公司发行的“捷捷转债”（债券代码：123115）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于捷捷转债摘牌的公告》（公告编号：2024-119）。

#### 七、最新股本结构

截至2024年11月27日，“捷捷转债”累计转股41,773,170股，公司总股本因“捷捷转债”转股累计增加41,773,170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 (2021年12月14日)		转股期间股本变动		本次变动后 (2024年11月27日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	股份数量 (股)	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	96,027,726	13.03	0	9,955,465	105,983,191	12.96
其中：高管锁定股	91,887,726	12.47	0	-27,257,067	64,630,659	7.90
股权激励限售股	4,140,000	0.56	0	37,212,532	41,352,532	5.06
二、无限售条件流通股	640,683,322	86.97	41,773,170	29,531,268	711,987,760	87.04
三、总股本	736,711,048	100.00	41,773,170	39,486,733	817,970,951	100.00

注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2021年12月14日）的股本情况。

## 八、咨询方式

咨询部门：公司董秘办

咨询地址：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号

联系电话：0513-83228813

联系邮箱：[jj@jjwdz.com](mailto:jj@jjwdz.com)

## 九、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预付款通知。

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2024年12月6日