

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2025-001

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于震安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、“震安转债”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于2021年1月25日出具的《关于同意震安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〔2021〕199号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币28,500.00万元，发行数量为285万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额28,500.00万元，扣除保荐及承销费377.36万元后的余额28,122.64万元已由保荐机构（主承销商）于2021年3月18日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司28,500万元可转换公司债券于2021年3月31日起在深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转换公司债券转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次可转换公司债券的初始转股价格为79.87元/股。截至本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施2020年度权益分派方案：以现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.24元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增股本57,600,000股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由79.87元/股调整为56.89元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效[内容详见公司2021年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）]。

2、因实施2021年度权益分派方案：以现有总股本202,223,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.899765元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1.999477股，共计转增股本40,434,139股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由56.89元/股调整为47.33元/股，调整后的转股价格自2022年5月26日（除权除息日）起生效[内容详见公司2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-036）]。

3、2022年9月28日，公司以简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，每股发行价格54.72元，募集资金总额为人民币249,999,975.36元，公司总股本由242,659,195股增加到247,227,908股[内容详见公司2022年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书》]。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由47.33元/股调整为47.47元/股，调整后的转股价格自2022年9月28日起生效[内容详见公司2022年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）]。

4、因实施2022年度权益分派方案：以现有总股本247,227,929股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8109元（含税），共计派发现金红利20,047,712.76元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由47.47元/股调整为47.39元/股，调整后的转股价格自2023年7月24日（除权除息日）起生效[内容详见公司2023年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）]。

5、因公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，公司董事会于2024年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。2024年8月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意向下修正“震安转债”的转股价格，并授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价格有关的全部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为8.52元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效[内容详见公司2024年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）]。

二、“震安转债”本次赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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本次可转债。

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

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)。

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。

(二) 触发赎回情形

2024年10月25日至2024年12月3日, 公司股票已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%), 即不低于11.076元/股。根据《募集说明书》的相关约定, 已触发“震安转债”的有条件赎回条款。

(三) 赎回实施安排

1、“震安转债”于2024年12月3日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求, 公司已于2024年12月3日至赎回日前在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了17次“震安转债”赎回实施的提示性公告, 通告“震安转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024年12月20日为“震安转债”的最后一个交易日, 2024年12月25日为“震安转债”最后一个转股日, 自2024年12月26日起停止转股。

4、2024年12月26日为“震安转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(2024年12月25日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册(以下简称“中登深圳分公司”)的“震安转债”。本次提前赎回完成后, “震安转债”将在深圳证券交易所摘牌。

5、2024年12月31日为发行人资金到账日(到达中登深圳分公司账户)。2025年1月3日为赎回款到达“震安转债”持有人资金账户日, “震安转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登深圳分公司提供的数据, 截至2024年12月25日收市后, “震安转债”尚有17,665张未转股, 即本次赎回可转换公司债券数量为17,665张。赎回价格为101.43元/张(含当期应计利息, 当期年利率为1.80%, 且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中登深圳分公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款1,791,760.95元。

四、赎回影响

公司本次赎回“震安转债”的面值总额为1,766,500.00元, 占发行总额的0.6198%, 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, 不会影响本次可转换

公司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，“震安转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年12月25日收市，公司总股本因“震安转债”转股累计增加29,688,176股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自2025年1月6日起，公司发行的“震安转债”（债券代码：123103）将在深圳证券交易所摘牌[内容详见公司2025年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《震安科技股份有限公司关于震安转债摘牌的公告》(公告编号：2025-002)]。

六、最新股本结构

截至2024年12月25日，“震安转债”累计转股29,688,176股，公司总股本因“震安转债”转股累计增加29,688,176股，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年9月17日)		本次变动增减(股)		本次变动后 (2024年12月25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	83,888,093	41.61	0	-47,294,559	36,593,534	13.24
二、无限售条件流通股	117,711,907	58.39	29,688,176	92,297,411	239,697,494	86.76
三、总股本	201,600,000	100	29,688,176	45,002,852	276,291,028	100

注：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2021年9月17日）的股本情况。

七、咨询方式：

咨询部门：公司证券部

咨询地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层，震安科技股份有限公司

联系电话：0871-63356306

联系传真：0871-63356319

电子邮箱：liuf@zhenanpro.com

八、备查文件

（一）中登深圳分公司出具的发行人股本结构表；

（二）中登深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2025年1月4日