

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2025-009

债券代码：123035

债券简称：利德转债

利亚德光电股份有限公司 关于利德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。

一、可转换公司债券的基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1856号”核准，公司于2019年11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足8亿元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]780号”文同意，公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，“利德转债”初始转股价格为7.04元/股。

根据公司2019年度股东大会决议，公司实施了2019年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价格于2020年

5月15日生效。具体内容详见公司于2020年5月8日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

根据公司2020年度股东大会决议，公司实施了2020年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价格于2021年5月24日生效。具体内容详见公司于2021年5月17日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-059）。

根据公司2021年度股东大会决议，公司实施了2021年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价格于2022年5月17日生效。具体内容详见公司于2022年5月9日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-034）。

根据公司2022年度股东大会决议，公司实施了2022年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价格于2023年5月9日生效。具体内容详见公司于2023年4月26日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-038）。

根据公司2024年第二次临时股东大会决议及第五届董事会第十五次会议决议，公司对“利德转债”的转股价格进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43元/股，修正后的转股价格于2024年1月29日生效。具体内容详见公司于2024年1月26日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

根据公司2023年度股东大会决议，公司实施了2023年年度利润分配方案，“利德转债”的转股价格由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价格于2024年5月15日生效。具体内容详见公司于2024年5月8日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。

根据公司2024年第四次临时股东大会决议及第五届董事会第二十二次会议决议，公司对“利德转债”的转股价格进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27元/股，修正后的转股价格于2024年7月30日生效。具体内容详见公司于2024年7月29日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于向下修正“利德转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）。

二、“利德转债”有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

公司《募集说明书》约定的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。

（二）触发情况

自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“利德转债”当期转股价格（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）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，“利德转债”赎回价格为100.31元/张。计算过程如下：

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

B: 指可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指债券当年票面利率 (2.00%);

t: 指计息天数, 即从上一个付息日 (2024年11月14日) 起至本计息年度赎回日 (2025年1月10日) 止的实际日历天数为57天 (算头不算尾)。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2.00\% \times 57/365=0.31$ 元/张。

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (以下简称“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。

(二) 赎回对象

截至赎回登记日 (2025年1月9日) 收市后在中国结算登记在册的全体“利德转债”持有人。

(三) 赎回程序及时间安排

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“利德转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“利德转债”自2025年1月7日起停止交易。

3、“利德转债”自2025年1月10日起停止转股。

4、2025年1月10日为“利德转债”赎回日, 公司已全额赎回截至赎回登记日 (2025年1月9日) 收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后, “利德转债”将在深交所摘牌。

5、2025年1月15日为发行人资金到账日 (到达中国结算账户), 2025年1月17日为赎回款到达“利德转债”持有人资金账户日, “利德转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“利德转债”持有人的资金账户。

四、赎回结果

根据中国结算提供的数据, 截至2025年1月9日收市后, “利德转债”尚有21,042张未转股, 本次赎回债券数量为21,042张, 赎回价格100.31元/张 (含当期应计利息, 当期年利率为2.00%, 且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准, 本次赎回共支付赎回款2,110,723.02元 (不含赎回手续费)。

五、赎回影响

公司本次赎回“利德转债”的面值总金额为2,104,200.00元，占发行总额的0.26%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“利德转债”（债券代码：123035）将在深圳证券交易所摘牌。截至2025年1月9日收市，公司总股本因“利德转债”转股累计增加182,606,109股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年1月20日起，公司发行的“利德转债”（债券代码：123035）将在深交所摘牌，具体内容详见公司于本公告同日在证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于利德转债摘牌的公告》（公告编号：2025-010）。

七、最新股本结构

截至2025年1月9日，“利德转债”累计转股186,744,236股（其中回购股份转股4,138,127股，新增股份转股182,606,109股），公司总股本因“利德转债”转股累计增加182,606,109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 2020年5月19日 ^{注1}		本次转股期间股份变动数量（股）			本次变动后 2025年1月9日	
	数量 （股）	比例 （%）	可转债 转股	其他变动	小计	数量 （股）	比例 （%）
一、限售条件流通股	707,239,287	27.81	-	-268,214,143	-268,214,143	439,025,144	16.19
高管锁定股	700,797,687	27.56	-	-261,772,543	-261,772,543	439,025,144	16.19
首发后限售股	6,441,600	0.25	-	-6,441,600 ^{注2}	-6,441,600	-	-
二、无限售条件流通股	1,835,637,289	72.19	182,606,109	254,708,680	437,314,789	2,272,952,078	83.81
三、总股本	2,542,876,576	100.00	182,606,109	-13,505,463 ^{注3}	169,100,646	2,711,977,222	100.00

注1：本次变动前股本为截至开始转股前一交易日（2020年5月19日）的股本情况；

注2：首发限售股变动系收购湖南君泽形成的6,441,600股限售股于2020年6月解除限售；

注3：总股本的其他变动系部分回购股份13,505,463股到期于2022年12月注销。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

联系电话：010-62888888

联系邮箱：leyard2010@leyard.com

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2025年1月17日