

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-006

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于“科数转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要特别提示：

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 26 日期间，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格不低于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价格（即人民币 27.65 元/股）的 130%（即人民币 35.95 元/股）。若在未来触发“科数转债”的有条件赎回条款，即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%（含本数），根据《科华数据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约定，届时公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“科数转债”。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1681号”文同意注册，公司于2023年8月23日向不特定对象发行14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元，发行总额为人民币149,206.80万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司149,206.80万元可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

（二）转股价格的历次调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。

根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036），鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

根据公司2024年10月29日披露的《关于向下修正“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由34.55元/股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。

二、“科数转债”有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，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上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）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%（含本数）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

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

IA：指当期应计利息；

Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指本次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。

三、本次可能触发“科数转债”有条件赎回条款的情况

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格 27.65 元/股的 130%（即 35.95 元/股）。根据《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》及《募集说明书》等相关规定，若在未来触发“科数转债”的有条件赎回条款，即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%（含本数），届时公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“科数转债”，并及时履行信息披露义务；公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，视为不行使本次赎回权。

四、其他事项

投资者如需了解“科数转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年8月21日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董事会

2025年2月27日