

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2025-072

金现代信息产业股份有限公司 关于“金现转债”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、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业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〕1707号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 12 月 1 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

“金现转债”初始转股价格为人民币 9.39 元/股。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以公司总股本 430,125,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.232491 元（含税），“金现转债”的转股价格自

2024年5月31日（除权除息日）起由9.39元/股调整为9.37元/股。具体内容详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。

因公司实施2024年年度权益分派方案，以公司总股本430,128,079股为基数，按每10股派发现金红利0.239998元（含税），“金现转债”的转股价格自2025年6月9日（除权除息日）起由9.37元/股调整为9.35元/股。具体内容详见公司于2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金现转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-031）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“金现转债”有条件赎回条款如下：

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：

①在转股期内，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%）；

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： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日已有 15 个交易日的收盘价不低于“金现转债”当期转股价格（即 9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“金现转债”的有条件赎回条款。

三、可转换公司债券赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“金现转债”赎回价格为 100.41 元/张（含税）。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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（即 0.5%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 27 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 24 日）止的实际日历天数 301 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.50\% \times 301/365 \approx 0.41$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.41=100.41 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（以下简称“中登公司”）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 9 月 23 日）收市后在中登公司登记在册的全体“金现转债”持有人。

（三）赎回过程及时间安排

1、公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“金现转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“金现转债”的提前赎回权利，将以 100.41 元/张的赎回价格提前赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 23 日）收市后在中登公司登记在册的“金现转债”。

公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“金现转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“金现转债”自 2025 年 9 月 19 日起停止交易。

3、“金现转债”自 2025 年 9 月 24 日起停止转股。

4、2025 年 9 月 24 日为“金现转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 23 日）收市后在中登公司登记在册的“金现转债”。本次赎回完成后，“金现转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 9 月 29 日为发行人资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 10 月 9 日为赎回款到达“金现转债”持有人资金账户日，“金现转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“金现转债”持有人的资金账户。

四、可转换公司债券赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至 2025 年 9 月 23 日收市后，“金现转债”尚有 13,268 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 13,268 张。赎回价格为 100.41 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.5%，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。本次共计支付赎回款 1,332,239.88 元（不含赎回手续费）。

五、可转换公司债券赎回影响

1、公司本次赎回“金现转债”共计支付的赎回款为 1,332,239.88 元，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。

2、公司本次赎回“金现转债”的面值总额为 1,332,239.88 元，占发行总额

的 0.6579%，不会影响本次可转换公司债券募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“金现转债”将在深交所摘牌。

4、截至 2025 年 9 月 23 日收市，公司总股本因“金现转债”转股累计增加 21,515,747 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、可转换公司债券摘牌安排

自 2025 年 10 月 13 日起，公司发行的“金现转债”（债券代码：123232）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“金现转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-073）。

七、最新股本结构

截至 2025 年 9 月 23 日收市后，“金现转债”累计转股 21,515,747 股，公司总股本因“金现转债”转股累计增加 21,515,747 股。公司最新股本结构如下：

股份性质	本次股份变动前 (2024 年 5 月 31 日)		转股期间股份变动数量		本次股份变动后 (2025 年 9 月 23 日)	
	数量（股）	比例	可转债转股 （股）	其他变动 （股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	115,161,600	26.77%		-605,625	114,555,975	25.36%
其中：高管锁定股	115,161,600	26.77%		-605,625	114,555,975	25.36%
二、无限售条件股份	314,963,400	73.23%	21,515,747	605,625	337,084,772	74.64%
三、总股本	430,125,000	100.00%	21,515,747		451,640,747	100.00%

注：1、转股开始前股本情况为截至 2024 年 5 月 31 日（开始转股前一交易日）的股本情况；转股完成后股本情况为截至 2025 年 9 月 23 日（赎回登记日）的股本情况。

2、上表无限售条件流通股“其他变动”主要系公司高管锁定股解除限售所致。

八、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

咨询地址：山东省济南市高新区舜华路街道天辰路 1571 号金现代大厦

咨询电话：0531-88870618

咨询邮箱：jxd0531@jxdinfo.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结果报表。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日