

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-080

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 关于“神码转债”摘牌的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、“神码转债”赎回日：2025年3月28日
- 2、“神码转债”摘牌日：2025年4月8日
- 3、“神码转债”摘牌原因：存续期内可转换公司债券全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团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〕2536号），神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币133,899.90万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为132,770.37万元。经深圳证券交易所同意，上述1,338.9990万张可转换公司债券于2024年1月19日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，“神码转债”自2024年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为32.51元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“神码转债”的转股价格由32.51元/股调整为32.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月6日生效。

二、可转换公司债券赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司股东大会授权公司董事会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 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第 1 个交易日起重新计算。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股部分票面余额不足 3,000.00 万元时。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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）。

本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次发行的可转换公司债券到期日止。

（二）触发情况

自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“神码转债”当期转股价格 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），已满足公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

公司第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回“神码转债”的议案》，董事会同意公司行使“神码转债”的提前赎回权，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回

“神码转债”的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）赎回过程

1、“神码转债”于2025年2月28日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于2025年3月3日至赎回日（2025年3月28日）前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了“神码转债”赎回实施的提示性公告，告知“神码转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2025年3月24日为“神码转债”最后一个交易日，2025年3月27日为“神码转债”最后一个转股日，自2025年3月28日起“神码转债”停止转股。

4、2025年3月28日为“神码转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025年3月27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的“神码转债”。

5、2025年4月2日为发行人（公司）资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户），2025年4月7日为赎回款到达“神码转债”持有人的资金账户日，“神码转债”赎回款通过可转换公司债券托管券商直接划入“神码转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年3月27日）收市后，“神码转债”尚有22,688张未转股，本次赎回数量为22,688张，赎回价格为100.13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国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,271,749.44元。

三、可转换公司债券赎回影响

公司本次赎回“神码转债”的面值总额为2,268,800元，占发行总额的0.17%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，亦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，“神码转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年3月27日）收市，公司总股本因“神码转债”转股累计增加41,679,195股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、可转换公司债券摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“神码转债”继续流通或交易，“神码转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 4 月 8 日起，公司发行的“神码转债”（债券代码：127100）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门：公司资本市场部

咨询电话：010-82705411

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二五年四月八日