

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-044

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于“雅创转债”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、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创电子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〕1982号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券3,630,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币36,300.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币353,869,781.25元。募集资金已于2023年10月26日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第70023062_B01号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司36,300.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年10月26日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年4月26日至2029

年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（四）可转债转股价格调整情况

1、“雅创可转债”的初始转股价格为 53.34 元/股。

2、2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为 45.22 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 06 月 28 日。

具体内容详见公司于 2024 年 06 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-076 号）。

3、2024 年 7 月 11 日，根据公司 2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“雅创转债”的转股价格将作相应调整： $P1 = (P0 - D) / (1 + n) = (45.22 - 0.0693000) / (1 + 0.2970000) \approx 34.81$ （元/股）（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股价，D 为本次每股派送现金股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅创转债”转股价格由 45.22 元/股调整为 34.81 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于“雅创转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-083 号）。

二、可转换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条款

（一）触发赎回情况

公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已满足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“雅创转债”当期

转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“雅创转债”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。

三、赎回过程

1、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“雅创转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“雅创转债”的提前赎回权利，将以 100.22 元/张的赎回价格提前赎回截至赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在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”）登记在册的“雅创转债”。

2、公司于 2025 年 3 月 11 日开市前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于提前赎回“雅创转债”的公告》，并自 2025 年 3 月 11 日起每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“雅创转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“雅创转债”自 2025 年 3 月 27 日起停止交易，自 2025 年 4 月 1 日起停止转股。

4、2025 年 4 月 1 日为“雅创转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。

5、2025 年 4 月 7 日为可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”持有人资金账户日，“雅创转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“雅创转债”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 3 月 31 日收市后，“雅创转债”尚有 9,656 张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为 9,656 张。赎回价格为 100.22 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结算核准的价格为准。本次共计支付赎回款 967,724.32 元（不含赎回手续费）。

五、“雅创转债”赎回影响

1、公司本次赎回“雅创转债”共计支付的赎回款为 967,724.32 元，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“雅创转债”的面值总额为 965,600 元，占发行总额的 0.27%，不会影响本次可转债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，“雅创转债”在深交所摘牌。

4、截至 2025 年 3 月 31 日收市后，公司总股本因“雅创转债”转股累计增加 10,397,433 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄，长期来看有利于公司提升资本实力，进一步可持续发展。

六、“雅创转债”摘牌安排

自 2025 年 4 月 10 日起，公司发行的“雅创转债”（债券代码：123227）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“雅创转债”摘牌的公告》。

七、公司最新股本结构

截至赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后，“雅创转债”累计转股 10,397,433 股，公司总股本因“雅创转债”转股累计增加 10,397,433 股，最新的股本结构情况如下：

	本次变动前 (2024 年 4 月 25 日)		本次转股期间股份变动数量 (股)			本次变动后 (2025 年 3 月 31 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	51,000,000	63.75%	-	-7,242,000	-7,242,000	43,758,000	38.33%
高管锁定股	-	0.00%	-	43,758,000	43,758,000	43,758,000	38.33%
首发前限售 股	51,000,000	63.75%	-	-51,000,000	-51,000,000	-	0.00%
二、无限售 条件流通股	29,000,000	36.25%	10,397,433	31,002,858	41,400,291	70,400,291	61.67%
三、总股本	80,000,000	100.00%	10,397,433	23,760,858	34,158,291	114,158,291	100.00%

注：1、本次变动前总股本为截至开始转股前一交易日（即 2024 年 4 月 25 日）的股本情况；

2、其他变动系 2024 年 4 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日期间公司实施权益分派、公司首次公开发行前已取得股份解禁并上市流通及董事长谢力书先生持有的高管锁定股增加所致。

八、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果表；
- 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。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025年4月9日