

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2025-040

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”赎回结果的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号）同意注册，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币149,206.80万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

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”。

（三）可转债转股期限

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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日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（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

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》，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、赎回情况概述

（一）可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。

（二）可转债有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 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《募集说明书》的规定，已触发“科数转债”有条件赎回条

款。

（三）赎回过程

1、“科数转债”于 2025 年 3 月 5 日触发有条件赎回条款，公司于当日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》，同意公司行使“科数转债”的提前赎回权利，并根据监管规则的要求，在次一交易日开市前披露了《关于提前赎回“科数转债”的公告》（公告编号：2025-008）。

2、2025 年 3 月 7 日至赎回日（2025 年 4 月 16 日）前每个交易日公司均在指定信息披露媒体上披露“科数转债”赎回实施的提示性公告，告知“科数转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、“科数转债”自 2025 年 4 月 11 日起停止交易，自 2025 年 4 月 16 日起停止转股。

4、“科数转债”的赎回登记日为 2025 年 4 月 15 日，赎回日为 2025 年 4 月 16 日；2025 年 4 月 21 日为公司资金到账日（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 23 日为赎回款到达“科数转债”持有人的资金账户日，“科数转债”赎回款通过可转换公司债券托管券商直接划入“科数转债”持有人的资金账户。

5、截至本公告披露日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2025 年 4 月 15 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“科数转债”。

（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 4 月 15 日）收市后，“科数转债”尚有 30,889 张未转股，本次赎回“科数转债”的数量为 30,889 张，赎回价格为 100.32 元/张（含当期利息、含税，当期即第二年，年利率为 0.5%）。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 3,098,784.48 元（不含赎回手续费）。

三、可转换公司债券赎回影响

公司本次赎回“科数转债”的面值总额为 3,088,900.00 元，占发行总额的 0.21%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，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，“科数转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市，公司总股本因“科数转债”转股累计增加 53,846,650 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

自 2025 年 4 月 24 日起，公司发行的“科数转债”（债券代码：127091）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“科数转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-041）。

五、公司最新股本结构

截至 2025 年 4 月 15 日收市，公司最新股本结构为：

股份类别	本次变动前 (2024 年 2 月 28 日)		本次变动增减		本次变动后 (2025 年 4 月 15 日)	
	数量 (股)	比例 (%)	可转债转股 变动数量 (股)	其他原因 变动数量 (股)	数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	60,740,553	13.16	0	844	60,741,397	11.78
高管锁定股	60,740,553	13.16	0	844	60,741,397	11.78
二、无限售条件流通股	400,826,838	86.84	53,846,650	-844	454,672,644	88.22
三、总股本	461,567,391	100.00	53,846,650	0	515,414,041	100.00

注：本次变动前股本情况为截至 2024 年 2 月 28 日（开始转股前一交易日）的股本情况；本次变动后股本情况为截至 2025 年 4 月 15 日（赎回登记日）的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0592-5163990

七、备查文件

- （一）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；
- （二）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。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日