

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

公告编号：2020-052

转股代码：191503

转股简称：泰晶转股

泰晶科技股份有限公司

关于“泰晶转债”赎回结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币9,205,000元（92,050张）
- 赎回兑付总金额：人民币9,246,422.50元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020年5月27日
- 可转债摘牌日：2020年5月27日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2020年3月30日至2020年5月6日连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于公司“泰晶转债（113503）”（以下简称“泰晶转债”）当期转股价格（17.90元/股）的130%，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“泰晶转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司于2020年5月6日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“泰晶转债”全部赎回。内容详见公司于2020年5月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“泰晶转债”的提示性公告》（公告编号：2020-037）。

公司于 2020 年 5 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“泰晶转债”赎回的公告》（公告编号：2020-038），并分别于 2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日、2020 年 5 月 16 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 20 日、2020 年 5 月 21 日、2020 年 5 月 22 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 5 月 26 日披露了九次关于“泰晶转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 5 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“泰晶转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.45 元/张（面值加当期应计利息）。

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）。

当期计息年度（2019 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日）票面利率为 1.00%；

计息天数：2019 年 12 月 15 日至 2020 年 5 月 27 日（算头不算尾）共 164 天；

每张债券当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1.00\% \times 164 / 365 = 0.45$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张。

3、赎回款发放日：2020 年 5 月 27 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 5 月 26 日）收市后，“泰晶转债”余额为人民币 9,205,000 元，占“泰晶转债”发行总额人民币 2.15 亿元的 4.28%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年5月26日）收市后，累计已有面值205,795,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，占“泰晶转债”发行总额的95.72%；因可转债转股形成的股份数量为11,495,398股，占“泰晶转债”转股前公司已发行股份总额的7.24%，其中，2020年4月1日至2020年5月26日期间，累计转股数量为1,249,393股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020/03/31)	本次可转债转股	变动后 (2020/05/26)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	168,944,405	1,249,393	170,193,798
总股本	168,944,405	1,249,393	170,193,798

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年5月27日起，“泰晶转债”停止交易和转股，尚未转股的9,205,000元“泰晶转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为92,050张，赎回兑付的总金额为人民币9,246,422.50元，赎回款发放日为2020年5月27日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币9,246,422.50元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“泰晶转债”转股完成后，公司总股本增至170,193,798股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年5月27日起，公司的“泰晶转债”（债券代码：113503）、“泰晶转股”（转股代码：191503）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020年5月28日