

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-034

债券代码：123042

债券简称：银河转债

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于“银河转债”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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“银河转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日公开发行了166.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16,666万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80号”文同意，公司16,666万元可转换公司债券于2020年2月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券代码“123042”，并于2020年7月20日起进入转股期。

二、本次赎回情况概述

1、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果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130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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本次可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

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。

2、有条件赎回条款成就的情况

自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日, 公司股票已连续 15 个交易日收盘价格超过当期转股价格 (23.59 元/股) 的 130% (30.67 元/股)。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 (即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%)”)。

2022 年 1 月 24 日, 公司召开的第三届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于提前赎回“银河转债”的议案》, 决定行使“银河转债”有条件赎回权, 以本次可转债面值加当期应计利息的价格 (100.13 元/张) 赎回在赎回登记日 (2022 年 2 月 24 日) 登记在册的全部“银河转债”。

3、赎回程序及时间安排

(1) “银河转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内 (即 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 28 日) 在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告, 通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露了十三次“银河转债”赎回实施的提示性公告, 告知“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) 2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日 (2022 年 2 月 24 日) 收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次提前赎回完成后, “银河转债”将在深交所摘牌。“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。

(4) 2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日, 2022 年 3 月 4 日为赎回款到达“银河转债”持有人资金账户日, 届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券

商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。

三、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，截止 2022 年 2 月 24 日收市后，“银河转债”尚有 33,888 张未转股，本次赎回数量为 33,888 张，赎回价格为 100.13 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 3,393,205.44 元。

四、赎回影响

公司本次“银河转债”的赎回总金额为 3,393,205.44 元，占发行总额 2.04%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不影响本次债券募集资金的正常使用。截至“银河转债”停止转股日，“银河转债”累计转股 6,825,041 股，公司总股本因“银河转债”转股增加 6,825,041 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“银河转债”自 2020 年 7 月 20 日起进入转股期至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日），期间股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前		转股增加数量 (股)	其他增减股份 数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)			数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	18,219,447	24.40	0	3,748,478	21,967,925	24.78
高管锁定股	18,219,447	24.40	0	-3,401,522	14,817,925	16.71
首发后限售股	0	0	0	7,150,000	7,150,000	8.06
二、无限售条件流通股	56,460,553	75.60	6,825,041	3,401,522	66,687,116	75.22
三、总股本	74,680,000	100.00	6,825,041	7,150,000	88,655,041	100.00

五、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“银河转债”继续流通或交易，“银河转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 7 日起，公司发行的“银河转债”（债券代码：123042）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于“银河转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-035）。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0757-87323386

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年三月四日