

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-071

债券代码：127013 债券简称：创维转债

## 创维数字股份有限公司 关于“创维转债”停止交易暨停止转股 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。

特别提示：

1、根据赎回安排，截至2022年6月28日收市后仍未转股的“创维转债”，将按照100.31元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“创维转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“创维转债”赎回登记日：2022年6月28日

3、“创维转债”赎回日：2022年6月29日

4、“创维转债”赎回价格：100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.5%，且当期利息含税）

5、发行人（公司）资金到账日：2022年7月4日

6、“创维转债”投资者赎回款到账日：2022年7月6日

7、“创维转债”停止交易和转股日：2022年6月29日

### 一、“创维转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100.00元，发行总额10.4亿元。

经深圳证券交易所“深证上（2019）272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起已在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。

根据相关法律、法规和《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起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，即 2019 年 10 月 21 日至 2025 年 4 月 15 日。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的回购限制性股票，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，“创维转债”转股价格由 11.56 元/股调整为 11.57 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 7 月 12 日起生效，详见公司于 2019 年 7 月 12 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由 11.57 元/股调整为 11.49 元/股，调整后的转股价格自 2019 年 9 月 26 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2019 年 9 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由 11.49 元/股调整为 11.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由 11.39 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 10 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司实施权益分派，“创维转债”转股价格由 11.29 元/股调整为 11.19 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 6 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

公司股票自 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 6 月 6 日的连续三十个交易日中累计已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 11.19 元/股的 130%（含 130%）（14.55 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2022 年 6 月 6 日召开了第十一届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“创维转债”的议案》，决定行使“创维转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“创维转债”持有人。公司独立董事对该事项发表了相关独立意见。

## 2、赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

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30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格计算，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格计算。

## 二、“创维转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在满足赎回条件后每五个交易日内在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布一次赎回提示性公告，通告“创维转债”持有人本次赎回的相关事项。公司在赎回期间共计发布了十一次赎回提示性公告，通知“创维

转债”持有人本次赎回的相关事项。

### 三、“创维转债”停止交易及停止转股的情况说明

1、根据赎回安排，“创维转债”自2022年6月29日起停止交易和停止转股。

2、2022年6月29日为“创维转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022年6月28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“创维转债”。本次提前赎回完成后，“创维转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2022年7月4日为发行人（公司）资金到账日，2022年7月6日为赎回款到达“创维转债”持有人资金账户日，届时“创维转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“创维转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在证监会指定信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

### 四、联系方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0755-26010680

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2022年6月29日