

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2022-042

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 关于美力转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 26 日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%。后续可能会触发“美力转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“美力转债”投资风险。

### 一、“美力转债”基本情况

#### 1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美力科技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[2021]63 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元。经深交所同意，公司 30,000 万元可转换公司债券已于 2021 年 2 月 24 日在深交所上市交易，债券简称为“美力转债”，债券代码为“123097”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江美力科技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，“美力转债”转股期限自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 2 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 8 月 2 日）起至债券到期日（2027 年 1 月 26 日）止。

#### 2、转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“美力转债”初始转股价格为 9.34 元/股。

因公司实施 2020 年度权益分派方案，美力转债的转股价格由 9.34 元/股调整为 9.28 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 9 日生效。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-059）。

因公司实施 2021 年度权益分派方案，美力转债的转股价格由 9.28 元/股调整为 9.23 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 15 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-037）。

## 二、“美力转债”有条件赎回条款可能成就的情况

### 1、有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的规定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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在本次发行的可转换公司债券转股期内，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： $IA=B \times i \times t / 365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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。

### 2、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 26 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130%。因公司实施 2021 年度权益分派，美力转债的转股价格在前述交易日发生过如下调整：

单位：元/股

时间	转股价格	转股价格的 130%
6 月 27 日-7 月 14 日	9.28	12.064
7 月 15 日-7 月 26 日	9.23	11.999

若在未来触发“美力转债”的有条件赎回条款（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格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否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“美力转债”。

### 三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“美力转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十六日