

证券代码：300763  
转债代码：123137

证券简称：锦浪科技  
转债简称：锦浪转债

公告编号：2022-126

## 锦浪科技股份有限公司 关于锦浪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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、可转换公司债券基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]55号”文同意注册，锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）于2022年2月10日向不特定对象发行了897万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,700万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足89,700万元的部分由主承销商包销。

#### （二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司89,700万元可转换公司债券于2022年3月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“锦浪转债”，债券代码“123137”。

#### （三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年2月16日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2022年8月16日至2028年2月9日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

#### （四）转股价格调整情况

1、2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2021年度权益分派方案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，拟以2021年12月31日总股本

247,580,246 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，经计算，“锦浪转债”转股价格由 227.02 元/股调整为 151.35 元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。

2、公司办理完成了 1 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 371,370,369 股减少为 371,340,024 股，共回购注销 30,345 股，本次注销股份占注销前总股本的 0.0082%，回购价格为 9.57 元/股，本次用于回购的资金总额为 290,401.65 元。“锦浪转债”转股价格相应调整为 151.36 元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-084）。

## 二、本次赎回情况概述

### （一）有条件赎回条款

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债：

1、在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少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、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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

**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赎回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）。

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。

## （二）触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 8 月 16 日至 2022 年 9 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（即 151.36 元/股）的 130%（含 130%）（即 196.77 元/股），已触发《锦浪科技股份有限公司创业板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》”）中约定的有条件赎回条款。

## 三、赎回安排

（一）“锦浪转债”于 2022 年 9 月 5 日触发有条件赎回条款

（二）根据相关规则要求，公司已于 2022 年 9 月 5 日至赎回日前在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 16 次“锦浪转债”赎回实施的提示性公告，告知“锦浪转债”持有人本次赎回的相关事项。

（三）2022 年 9 月 27 日为“锦浪转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（2022 年 9 月 26 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“锦浪转债”。本次提前赎回完成后，“锦浪转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（四）2022 年 9 月 30 日为发行人资金到账日，2022 年 10 月 11 日为赎回款到达“锦浪转债”持有人资金账户日，届时“锦浪转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。

## 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，截止 2022 年 9 月 26 日收市后，“锦浪转债”尚有 96,840 张未转股，本次赎回数量为 96,840 张，赎回价格为 100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.3%，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，本次赎回共计支付赎回款 9,702,399.60 元。

## 五、赎回影响

公司本次“锦浪转债”的赎回总金额为 9,702,399.60 元，占发行总额 1.08%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集

资金的正常使用。

截至“锦浪转债”停止转股日，“锦浪转债”累计转股 5,860,661 股，公司总股本因“锦浪转债”转股增加 5,860,661 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

“锦浪转债”自 2022 年 8 月 16 日起进入转股期至赎回登记日（2022 年 9 月 27 日），期间股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前 (2022 年 8 月 15 日)		本次变动增 减	本次变动后 (2022 年 9 月 27 日)	
	股数 (股)	占比 (%)		可转债转股 (股)	股数 (股)
一、有限售条件 流通股份	77,249,599	20.80	0	77,249,599	20.48
高管锁定股	75,039,586	20.21	0	75,039,586	19.89
股权激励限售 股	2,210,013	0.60	0	2,210,013	0.59
二、无限售条件 流通股	294,090,425	79.20	5,860,661	299,951,086	79.52
三、总股本	371,340,024	100.00	5,860,661	377,200,685	100.00

## 六、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“锦浪转债”继续流通或交易，“锦浪转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 10 月 12 日起，公司发行的“锦浪转债”（债券代码：123137）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《关于锦浪转债摘牌的公告》（公告编号：2022-125）。

## 七、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0574-65802608

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022年10月11日