

证券代码：300682

证券简称：朗新科技

公告编号：2023-058

债券代码：123083

债券简称：朗新转债

朗新科技集团股份有限公司 关于朗新转债赎回结果的公告

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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）“朗新转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕1182号”文核准，朗新科技于2020年12月9日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275号”文同意，公司可转换公司债券已于2021年1月6日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债券代码“123083”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团股份有限公司创业板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，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年12月15日）满六个月后的第一个交易日（2021年6月15日）起至可转债到期日（2026年12月8日）止。

（二）转股价格调整情况

根据《募集说明书》，“朗新转债”的初始转股价格为15.57元/股。2021年4月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048），因公司实施2020年年度权益分派等，“朗新转债”的转股价格自2021年4月29日起调整为15.45元/股。2021年9月15日，公司披露了《关

于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-088），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起生效。2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-123），公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格为 15.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起生效。2022 年 4 月 26 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049），因公司实施 2021 年年度权益分派等，“朗新转债”的转股价格自 2022 年 5 月 6 日起调整为 15.27 元/股。2022 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-112），因公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属上市等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的朗新转债的转股价格为 15.20 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 19 日起生效。

二、本次可转换公司债券赎回情况

（一）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，公司董事会会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，如果公司股票在任何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： $IA=B \times i \times t / 365$

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 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 3 月 22 日, 公司股票已有 15 个交易日的收盘价格超过“朗新转债”当期转股价格的 130% (含 130%), 触发“朗新转债”的有条件赎回条款。

公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议, 审议通过了《关于提前赎回“朗新转债”的议案》, 结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑, 公司决定本次行使“朗新转债”的提前赎回权利, 拟于 2023 年 4 月 21 日提前赎回全部“朗新转债”, 赎回价格为债券面值(人民币 100 元)加当期应计利息。

(三) 赎回过程

1、“朗新转债”于 2023 年 3 月 22 日触发有条件赎回条款。

2、公司已于 2023 年 3 月 22 日至赎回日前在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了 20 次“朗新转债”赎回实施的提示性公告, 告知“朗新转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 4 月 21 日为“朗新转债”赎回日, 公司已全部赎回截至赎回登记日(2023 年 4 月 20 日)收市后登记在册的“朗新转债”。

4、2023 年 4 月 26 日为“朗新转债”赎回资金到账日, 2023 年 4 月 28 日为赎回款到达“朗新转债”持有人资金账户日, “朗新转债”赎回款通过可转债

托管券商直接划入“朗新转债”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（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截止 2023 年 4 月 20 日收市后，“朗新转债”尚有 11,172 张未转股，本次赎回数量为 11,172 张，赎回价格为 100.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,121,221.92 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“朗新转债”的赎回总额为 1,121,221.92 元，占发行总额的 0.1402%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“朗新转债”将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自 2023 年 5 月 4 日起，公司发行的“朗新转债”（债券代码：123083）将在深交所摘牌，具体情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公开披露的《关于朗新转债摘牌的公告》（公告编号：2023-059）。

五、最新股本结构

截至 2023 年 4 月 20 日，“朗新转债”累计转股 52,343,412 股，公司总股本因“朗新转债”转股累计增加 52,343,412 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	转股开始前 (2021年6月11日)		本次转股 变动	其他变动	本次变动后 (2023年4月20日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股	314,022,433	30.73	0	-279,684,804	34,337,629	3.13
高管锁定股	3,068,499	0.3	0	31,074,130	34,142,629	3.11
首发后限售股	301,459,596	29.52	0	-301,459,596	0	0.00

股权激励限售股	9,494,338	0.93	0	-9,299,338	195,000	0.02
二、无限售条件流通股	707,997,433	69.27	52,343,412	302,217,034	1,062,557,879	96.87
三、总股本	1,022,019,866	100	52,343,412	22,532,230	1,096,895,508	100.00

注：其他变动为限售股解除限售、期权自主行权、股权激励归属及解除限售等。

六、备查文件

1、中登公司出具的股本结构表。

特此公告。

朗新科技集团股份有限公司董事会

2023年4月28日