

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-070

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

万兴科技集团股份有限公司

关于万兴转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告

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。

重要内容提示：

1、最后转股日：2023年5月17日

截至本公告披露时，距离“万兴转债”停止转股仅剩最后半个交易日（即2023年5月17日下午交易时段）。

2023年5月17日收市前，持有“万兴转债”的投资者仍可进行转股，2023年5月17日收市后，未实施转股的“万兴转债”将停止转股，剩余可转债将按照100.66元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临比较大投资损失。

2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“万兴转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

3、特提醒“万兴转债”持有人注意在限期内转股。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2023年4月4日

2、可转债赎回日：2023年5月18日

3、可转债赎回登记日：2023年5月17日

4、可转债赎回价格：100.66元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.70%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以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”）核准的价格为准。

5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户）：2023年5月23日

6、投资者赎回款到账日：2023年5月25日

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-070

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

7、可转债停止交易日：2023年5月15日

8、可转债停止转股日：2023年5月18日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至2023年5月17日收市后仍未转股的“万兴转债”将被强制赎回，特提醒“万兴转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“万兴转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“万兴转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“万兴转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、本次可转换公司债券赎回价格可能与“万兴转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2023年5月17日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提前赎回“万兴转债”的议案》，自2023年3月13日至4月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格的130%（含130%，即64.73元/股），已触发《万兴科技集团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》）中的有条件赎回条款。经董事会审议，公司决定行使本次“万兴转债”的提前赎回权利。并拟于2023年5月18日提前赎回全部“万兴转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。公司独立董事发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司出具了核查意见，北京植德律师事务所出具了法律意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。现将“万兴转债”赎回的有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

1、“万兴转债”发行上市情况

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-070

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意万兴科技集团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]283号）文核准，公司于2021年6月9日向社会公开发行了3,787,500张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限为6年。

经深交所同意，公司本次公开发行的37,875万元可转换公司债券于2021年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万兴转债”，债券代码“123116”。“万兴转债”转股期限自2021年12月16日起至2027年6月8日止。

2、转股价格调整情况

根据《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》的有关约定，本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）初始转股价格为49.78元/股。

公司于2022年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年限制性股票60,800股回购注销手续。根据可转债相关规定，“万兴转债”的转股价格由49.78元/股调整为49.79元/股，调整后的转股价格自2022年2月28日起生效，具体内容详见公司于2022年2月25日发布的《关于本次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：2022-008）。

3、有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》的有关规定，“万兴转债”有条件赎回条款如下：

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%）。

（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

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-070

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

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。

4、有条件赎回条款成就的情况

自2023年3月13日至2023年4月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“万兴转债”当期转股价格（49.79元/股）的130%（含130%，即64.73元/股），触发“万兴转债”有条件赎回条款。公司将有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登记在册的全部“万兴转债”。

二、“万兴转债”赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.66元/张（含息、含税）。具体计算方式如下：

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）。

其中， $i=0.7\%$ （“万兴转债”第二个计息期年度）；

$t=343$ 天（从计算起始日2022年6月9日起至本计息年度赎回日2023年5月18日止，算头不算尾）；

每张债券当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.7\% \times 343/365=0.66$ 元/张；

每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.66=100.66元/张。

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。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2023年5月17日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“万兴转债”持有人。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-070

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

3、赎回程序及时间安排

(1) 根据相关规则要求，公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告，通知“万兴转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) “万兴转债”自2023年5月15日起停止交易。

(3) “万兴转债”自2023年5月18日起停止转股。

(4) 2023年5月18日为“万兴转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2023年5月17日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“万兴转债”。本次提前赎回完成后，“万兴转债”将在深交所摘牌。

(5) 2023年5月23日为发行人资金到账日（达到中国结算深圳分公司账户），2023年5月25日为赎回款到达“万兴转债”持有人资金账户日，届时“万兴转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“万兴转债”持有人的资金账户。

(6) 公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0891-6380624、0755-86665000

电子信箱：zhengquan@wondershare.cn

三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“万兴转债”的情况

经公司自查，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“万兴转债”赎回条件满足前6个月内，不存在交易“万兴转债”的情形。

四、其他需说明的事项

1、“万兴转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股，同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换为1股的可转债部分，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2023-070

债券代码：123116

债券简称：万兴转债

的当期应计利息。

3、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、《北京植德律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；

4、《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司提前赎回“万兴转债”的核查意见》。

特此公告。

万兴科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月17日