

证券代码: 688328

证券简称: 深科达

公告编号: 2024-007

转债代码: 118017

转债简称: 深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于“深科转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回数量: 人民币 2,034,000 元(20,340 张)
- 赎回兑付总金额: 人民币 2,038,414.00 元(含当期利息)
- 赎回款发放日: 2024年1月10日
- 可转债摘牌日: 2024年1月10日

一、“深科转债”有条件赎回的公告情况

(一) 赎回条件的成就情况

公司股票自2023年11月20日至2023年12月15日,连续 20 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不低于“深科转债”的当期转股价格的130%(含130%),根据《深圳市深科达智能装备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》”)的约定,已满足“深科转债”的有条件赎回条款。

(二) 赎回程序履行情况

2023年12月15日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回“深科转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权利,对赎回登记日

登记在册的“深科转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年12月16日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“深科转债”的公告》（公告编号：2023-083）。

2023年12月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“深科转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-085），并在2023年12月30日至2024年1月9日期间披露了6次关于实施“深科转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）赎回条款有关事项

1、赎回登记日：2024年1月9日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）登记在册的“深科转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.212元/张。

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

I_A ：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，即每张面值为100元；

i ：指可转换公司债券当年票面利率，即0.50%；

t ：指计息天数，即从上一个计息日（2023年8月8日）起至本计息年度赎回日（2024年1月10日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计155天。

当期应计利息： $I_A=B \times i \times t/365 = 100 \times 0.50\% \times 155/365 = 0.212$ 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.212=100.212元/张。

4、赎回款发放日：2024年1月10日

5、可转债摘牌日：2024年1月10日

二、本次“深科转债”赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回金额

截至2024年1月9日（赎回登记日）收市后，“深科转债”余额为人民币2,034,000元（20,340张），占发行总额的比例为0.57%。累计共有357,966,000元“深科转债”已转换为公司股份，累计转股数为13,416,295股，占“深科转债”转股前公司已发行股份总额的比例为16.56%。

（二）转股情况

截至2024年1月9日，本公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前（2023年12月31日）	可转债转股	变动后（2024年1月9日）
有限售条件流通股	32,931,685		32,931,685
无限售条件流通股	57,655,877	3,868,733	61,524,610
总股本	90,587,562	3,868,733	94,456,295

注：截至2023年12月31日的总股本数据详见2024年1月3日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-002）。

（三）“深科转债”停止交易及转股情况

2024年1月5日起，“深科转债”停止交易，2024年1月9日收市后，尚未转股的2,034,000元“深科转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“深科转债”的数量为20,340张，赎回兑付总金额为人民币2,038,414.00元（含当期利息），赎回款发放日为2024年1月10日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币2,038,414.00元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至

94,456,295 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日