

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2024-066

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 关于“横河转债”到期摘牌的公告

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。

特别提示：

- “横河转债”到期日：2024年7月26日（星期五）
- “横河转债”兑付登记日：2024年7月26日（星期五）
- “横河转债”到期兑付价格：110元/张（含最后一期利息，含税）
- “横河转债”到期兑付资金发放日：2024年7月29日（星期一）
- “横河转债”摘牌日：2024年7月29日（星期一）

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准，“宁波横河模具股份有限公司于2018年7月26日公开发行了140万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.40亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2018年7月26日至2024年7月26日。”

经深圳证券交易所“深证上[2018]367号”文同意，公司1.40亿元可转换公司债券于2018年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券代码“123013”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“横河转债”到期摘牌事项公告如下：

一、“横河转债”到期日

“横河转债”到期日为2024年7月26日。

二、“横河转债”摘牌日

“横河转债”摘牌日为2024年7月29日。自2024年7月29日起，“横河转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

三、“横河转债”转股价格

“横河转债”转股价格为8.80元/股。

四、兑付方案及资金兑付事项

1、兑付方案

根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）根据市场情况与保荐机构（主承销商）确定。公司于2018年7月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，公司将本次可转债票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“横河转债”到期合计兑付110元/张（含最后一期利息，含税）。

2、兑付登记日

“横河转债”到期日为2024年7月26日，兑付债权登记日为2024年7月26日，到期兑付对象为截至2024年7月26日深圳证券交易所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“横河转债”全体持有人。

3、到期兑付价格及资金发放日

“横河转债”到期兑付价格为110元/张（含最后一期利息，含税），兑付资金发放日为2024年7月29日。

4、兑付方法

“横河转债”的到期兑付资金将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管证券机构划入“横河转债”相关持有人资金账户。

五、其他

咨询部门：公司董事会办公室

联系电话：0574-63254939

联系传真：0574-63265678

联系人：胡建锋

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司董事会

2024年7月26日