

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-084

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司

### 关于铭利转债回售结果的公告

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。

#### 特别提示：

因“铭利转债”回售申报期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款到账日2024年8月8日，而“铭利转债”第一年付息日为2024年8月5日，为保障债权人合法权益，便于操作，公司将回售价格调高至100.300元/张（含息、税），其中，回售价格所包含的利息0.300元/张将按照可转债付息业务办理，因此，本次回售仅支付“铭利转债”的面值即100.000元/张。

1、债券代码：123215 债券简称：铭利转债

2、回售价格：100.300元/张（含息、税）

3、回售申报期：2024年7月26日至2024年8月1日

4、回售有效申报数量：1,370,025张

5、回售金额：137,002,500元（因“铭利转债”回售申报期 2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款到账日2024年8月8日，而“铭利转债”第一年付息日为2024年8月5日，行使回售权的债券持有人已于2024年8月5日收到0.3元/张的利息（含税））

6、回售款划拨日：2024年8月7日

7、投资者回售款到账日：2024年8月8日（星期四）

#### 一、本次可转换公司债券回售的公告情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定及《深圳市铭利达精密技术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》”）约定，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月24日、2024年7月25日、2024年7月30日通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于铭利转债回售的第一次提示性公告》《关于铭利转债回售的第二次提示性公告》《关于铭利转债回售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“铭利转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.300元/张（含息、税），回售申报期为2024年7月26日至2024年8月1日（仅限交易日）。

## 二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响

“铭利转债”回售申报期已于2024年8月1日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》及《证券回售付款通知》，“铭利转债”本次回售申报数量为1,370,025张，回售金额为137,002,500元（因“铭利转债”回售申报期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款到账日2024年8月8日，而“铭利转债”第一年付息日为2024年8月5日，行使回售权的债券持有人已于2024年8月5日收到0.3元/张的利息（含税））。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年8月8日（星期四）。

本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

## 三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“铭利转债”将继续在深圳证券交易所交易。

## 四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》及《证券回售付款通知》。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年8月7日