

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于“利元转债”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：2,767,000元（27,670张）
- 赎回兑付总金额：2,770,043.70元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024年12月31日
- 可转债摘牌日：2024年12月31日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的满足情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11日至2024年12月3日连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“利元转债”当期转股价格的130%。根据《广东利元亨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“利元转债”的赎回条款。

（二）本次可转债赎回事项公告披露情况

公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“利元转债”的议案》，决定行使“利元转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”全部赎回。具体内容详见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于提前赎回“利元转债”的公告》（公告编号：2024-114）。

2024年12月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东利元亨智能装备股份有限公司关于实施“利元转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：

2024-117)，并于2024年12月13日至2024年12月30日期间披露了12次关于实施“利元转债”赎回暨摘牌的提示公告。

（三）本次可转债赎回的有关事项

1、赎回登记日：2024年12月30日

2、赎回对象范围

本次赎回对象为2024年12月30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“利元转债”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100.11元/张，计算过程：

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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

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）。

当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。

计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），共计68天。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.60\% \times 68/365=0.11$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张

4、赎回款发放日：2024年12月31日

5、可转债摘牌日：2024年12月31日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本次可转债赎回结果

截至赎回登记日（2024年12月30日）收市后，“利元转债”余额为人民币2,767,000元（27,670张），占可转债发行总额的0.2913%；累计共有947,233,000元“利元转债”

已转换为公司股份，累计转股数为45,102,403股（注：公司“利元转债”于2023年4月28日进入转股期，截止2023年6月19日，因“利元转债”持有人转股，公司无限售条件流通股增加130股，因2023年6月20日实施的2022年度权益分派，该部分可转债转股股票变为182股），占“利元转债”转股前公司已发行股份总额的51.0761%。

截至2024年12月30日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024年9月30日)	期间可转债 转股	变动后 (2024年12月30日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	126,639,415	42,089,095	168,728,510
总股本	126,639,415	42,089,095	168,728,510

（二）本次可转债停止交易及冻结情况

2024年12月26日起，“利元转债”停止交易，2024年12月30日收市后，尚未转股的2,767,000元“利元转债”全部冻结，停止转股。

（三）赎回兑付金额及发放日

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“利元转债”的数量为27,670张，赎回兑付总金额为人民币2,770,043.70元（含当期利息），赎回款发放日为2024年12月31日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币2,770,043.70元（含当期利息），占发行总额的0.2916%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至168,728,510股，因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年12月31日