

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司

关于赎回部分优先股的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

中山凯旋真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中山中盈产业投资有限公司（以下简称“中盈公司”）于2020年10月20日签署了《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》，中盈公司于2020年12月16日认购公司发行的84万股优先股（以下简称“凯旋优1”），发行所募集资金人民币8,400万元用于公司年产泵及真空成套设备250套的高端真空装备产业园建设项目。根据该协议赎回及回售条款，本次发行优先股的赎回期为首个计息起始日（2021年1月18日）起期满3年之日起（包含满3年之日）的1年内，赎回并注销中盈公司持有的50%的优先股股票及支付应付未付的股息及孳息。

2024年11月18日公司第三届董事会第八次会议及2024年12月4日公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于赎回并注销4200万元优先股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次赎回并注销4200万元优先股的相关事宜的议案》，现将赎回事项提示如下：

二、本次赎回优先股的基本情况及其计算过程

- 1、证券简称：凯旋优1
- 2、证券代码：820039
- 3、赎回数量：420,000股
- 4、赎回本金：42,000,000元
- 5、股息情况：

本次赎回公司累计未支付股息的计息期间为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 16 日。根据赎回及回售条款的约定，本次赎回的 420,000 股优先股自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 16 日的股息共 658,000.14 元，计入本次优先股赎回价款中支付。

6、孳息情况：公司在满足股息发放条件前提下，已全额向优先股股东支付股息。不存在需要支付孳息的情况。

公司以现金方式向中盈公司每年支付一次股息，根据《关于定向发行优先股完成股份初始登记公告》（公告编号：2021-009），2021 年 1 月 18 日为“凯旋优 1”优先股首个计息起始日，即首个计息期间为 2021 年 1 月 18 日起至当年 12 月 31 日；此后的计息期间为每年的 1 月 1 日至该年的 12 月 31 日。

“凯旋优 1”优先股的股息支付日为次年 5 月 31 日（如逢节假日，自动顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息）。优先股股东所获得股息收入的应付税项按照法律规定执行。

公司就“凯旋优 1”优先股首期及 2022 年至 2023 年期间股息已分别于 2022 年 5 月 31 日、2023 年 5 月 31 日和 2024 年 5 月 31 日完成了派发，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度优先股股息派发结果公告》（公告编号：2022-039）、《2022 年年度优先股股息派发结果公告》（公告编号：2023-025）、《2023 年年度优先股股息派发结果公告》（公告编号：2024-033）。

截至本公告披露之日，公司在满足股息发放条件前提下，已全额向优先股股东支付股息。不存在需要支付孳息的情况。

7、赎回总价款：

根据《附条件生效的优先股认购协议（新三板）》的赎回及回售条款，公司本次赎回的 420,000 股优先股，每股赎回价格为优先股票面金额即每股 100 元人民币，并将 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 16 日的股息一并计入本次优先股赎回价款中支付，赎回总价款为 42,658,000.14 元。

8、赎回时间（T 日）：2025 年 1 月 17 日

9、支付方式：

公司将按照中国结算要求将全部赎回款划转至中国结算指定银行账户，并委

托中国结算有划付赎回资金，赎回款发放日为 2025 年 1 月 17 日，实际派发结果以中国结算实际派发情况为准，公司将同步完成本次赎回部分优先股股份注销工作。

三、本次赎回的决策程序

2024 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜的议案》，上述议案不涉及回避表决。

2024 年 12 月 4 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于赎回并注销 4200 万元优先股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次赎回并注销 4200 万元优先股的相关事宜的议案》，上述议案不涉及回避表决。

2024 年 1 月 13 日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意中山凯旋真空科技股份有限公司优先股赎回并注销的函》。

四、备查文件

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

《关于同意中山凯旋真空科技股份有限公司优先股赎回并注销的函》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 13 日