

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

转债代码：810008

转债简称：四联定转

四联智能技术股份有限公司

可转债暂停转让的第一次提示性公告

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。

特别提示：

- “四联定转”到期日：2025年5月16日
- “四联定转”到期兑付价格：105元人民币/张（含税及最后一期利息）
- “四联定转”暂停转让日：2025年4月30日
- “四联定转”最后转股日：2025年5月16日
- 到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按照票面面值的105%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
- 暂停转让后的转股安排：在暂停转让后、转股期结束前（即2025年4月30日至2025年5月16日），“四联定转”持有人仍可以依据约定的条件，将“四联定转”转换为公司股票，目前转股价格为2.88元/股。

一、可转债的基本情况

2023年5月9日，全国中小企业股份转让系统出具《关于同意四联智能技术股份有限公司可转债定向发行的函》（股转函〔2023〕919号）。2023年5月25日，公司发布了《可转换公司债券发行情况报告书》（公告编号：2023-043），本次发行可转换公司债券10.20万张，金额为1020.00万元，转股价格为2.88元/股，并于2023年5月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，可转换债券简称：四联定

转，可转换债券代码：810008。

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》有关规定及《四联智能技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书(修订稿)》的约定，本次发行的“四联定转”自发行结束之日（2023年5月17日）起满六个月后的第一个交易日（2023年11月20日）至可转换公司债券到期日（2025年5月16日）为转股期。

二、“四联定转”到期赎回及兑付方案

根据《四联智能技术股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮5%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。“四联定转”到期合计兑付105元人民币/张（含税及最后一期利息）。

三、“四联定转”暂停转让相关事项说明

根据《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券定向发行与转让业务细则》规定，发行人在转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示公告，提醒投资者有关在可转债转股期结束前10个交易日暂停转让的事项。

“四联定转”到期日为2025年5月16日，根据上述规定，最后一个交易日为2025年4月29日。“四联定转”将于2025年4月30日开始暂停转让。

在暂停转让后、转股期结束前（即2025年4月30日至2025年5月16日），“四联定转”持有人仍可以依据约定的条件将“四联定转”转换为公司股票，目前转股价格为2.88元/股。

四、“四联定转”本息兑付及终止挂牌

“四联定转”将于2025年5月16日到期，公司将根据相关规定在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布可转债到期兑付及终止挂牌相关公告。

五、其他事项

公司将继续严格按照相关法律法规及监管要求，履行信息披露义务，确保可转债持有人的合法权益。投资者可通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）查询公司公告及相关信息。

特此公告。

四联智能技术股份有限公司

董事会

2025年3月27日