

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司

关于赎回“宝石优1”部分优先股的第二次提示性公告

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。

肇庆绿宝石电子科技有限公司（以下简称“公司”）与肇庆市金叶产业基金投资有限公司（以下简称“金叶产业基金”）于2019年3月签署了《关于肇庆绿宝石电子科技有限公司定向发行优先股股票之股份认购协议》（以下简称“认购协议”），金叶产业基金认购公司发行的26万优先股（优先股简称：宝石优1；优先股代码820029），每股票面金额为人民币100.00元，固定股息率为2%。公司于2019年6月21日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的《股份登记确认书》，完成股份初始登记。目前公司存续优先股234,000股。

一、本次赎回优先股的基本情况及其计算过程

（一）赎回基本情况

- 1、证券简称：宝石优1
- 2、证券代码：820029
- 3、赎回数量：28,080股（占存续优先股总股份数的12%）
- 4、优先股股息情况：赎回同时向优先股股东支付截至赎回日产生的该部分股份尚未支付的股息
- 5、每股赎回价格：本金100元/股+利息1.677778/股=101.677778元/股
- 6、赎回总价款：28,080*101.677778=2,855,112.01元

（二）每股赎回价格计算

公司与优先股股东金叶产业基金于2025年5月14日签署《还款协议》，约定公司延期回购期间投资收益收取利率及时间按照原协议执行。公司本次赎回本金为优先股面额100元/股，优先股股息率为2%，每股赎回股息=100元/股

$*2\%*302/360$ （2025年1月1日-2025年10月29日）=1.677778元/股，即本次赎回每股赎回价格=100+1.677778=101.677778元/股。

（三）本次赎回价款计算

本次赎回价款总额=28,080股*101.677778元/股=2,855,112.01元

（四）赎回时间（T日）：

2025年10月29日

（五）支付方式

公司将按照中国证券登记结算有限责任公司要求将全部赎回款划转至中国证券登记结算有限责任公司指定银行账户，并委托中国证券登记结算有限责任公司划付赎回资金，赎回款发放日为2025年10月29日，实际派发结果以中国证券登记结算有限责任公司为准，公司将同步完成本次赎回优先股股份注销工作。

二、表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议《关于赎回部分优先股并申请注销的议案》、《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回相关事宜的议案》，投票结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票；审议通过。

公司2025年第二次临时股东会审议《关于赎回部分优先股并申请注销的议案》、《关于授权董事会全权办理本次优先股赎回相关事宜的议案》，投票结果为同意49,957,065股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

特此公告。

三、备查文件目录

1. 《公司第四届董事会第七次会议决议》
2. 《公司2025年第二次临时股东会会议决议》

肇庆绿宝石电子科技有限公司

董事会

2025年10月10日