

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-134

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于东杰转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- “东杰转债”赎回日：2025 年 9 月 26 日
- 投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 13 日
- “东杰转债”摘牌日：2025 年 10 月 14 日
- “东杰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828 号）同意注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象发行 570.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 57,000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022 年 10 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 57,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 11 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日 2022 年 10 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。

（四）转股价格调整情况

2023 年 5 月 17 日，公司召开的 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至 407,336,358.00 股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 407,336,358.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.119756 元（含税），共计派发现金股利人民币 4,878,097.29 元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股价格由 8.06 元/股调整为 8.05 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

(1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东杰转债”的有条件赎回条款。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“东杰转债”赎回价格为 100.95 元/张（含税）。计算过程如下：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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（1%）

t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1\% \times 347 / 365 \approx 0.95$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体“东杰转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“东杰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“东杰转债”自 2025 年 9 月 23 日起停止交易。

3、“东杰转债”自 2025 年 9 月 26 日起停止转股。

4、2025 年 9 月 26 日为“东杰转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。

5、2025 年 10 月 9 日为发行人资金到账日（到达中国证券登记结算有限责任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”持有人资金账户日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“东杰转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后 7 个工作日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、“东杰转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 9 月 25 日收市后，“东杰转债”尚有 13,239 张未转股，即本次赎回数量为 13,239 张。本次赎回价格为 100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款 1,336,477.05 元（不含赎回手续费）。

五、“东杰转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“东杰转债”继续流通或交易，“东杰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 14 日起，公司发行的“东杰转债”（债券代码：123162）将在深交所摘牌。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号

电话：0351-3633818

邮箱：sec@omhgroup.com

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日