

**中信证券股份有限公司**  
**关于浙江洁美电子科技股份有限公司**  
**提前赎回“洁美转债”的核查意见**

**深圳证券交易所：**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公司2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号-可转换公司债券》等有关规定，中信证券已对洁美科技提前赎回“洁美转债”的相关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

**一、可转换公司债券发行上市概况**

**（一）可转换公司债券发行情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。

**（二）可转换公司债券上市情况**

经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“洁美转债”，债券代码“128137”。

**（三）可转换公司债券转股期限**

根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月3日）止。

#### （四）可转换公司债券转股价格的调整情况

##### 1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

##### 2、转股价格调整情况

（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。

（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。

具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《浙江洁美电子科技股份有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。

（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。

具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

cn)的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-040)。

(4)经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准,公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行业务,最终发行股份数量为24,237,881股,公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后,洁美转债的转股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为2023年1月19日。

具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-004)。

(5)2023年6月9日,鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股,回购价格为16.61元/股。回购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。

具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于洁美转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-037)。

(6)2023年6月21日,鉴于公司已实施2022年利润分配方案,即每10股派发现金红利1.00元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.95元/股。

具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-040)。

(7)2024年6月5日,鉴于公司已实施2023年利润分配方案,即每10股派发现金红利2.00元(含税),根据转股价格调整依据,“洁美转债”的转股价格由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。

具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-052)。

(8) 2024年7月5日, 鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,910,400股, 回购价格为16.31元/股。回购前公司总股本为432,822,305股。根据上述转股价格调整依据, “洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.80元/股。

具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2024-062)。

(9) 2024年11月21日, 鉴于公司已实施2024前三季度利润分配方案, 即每10股派发现金红利1.20元(含税), 根据转股价格调整依据, “洁美转债”的转股价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。

具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2024年前三季度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号: 2024-086)。

(10) 2025年5月21日, 鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案, 即每10股派发现金红利1.20元(含税), 根据转股价格调整依据, “洁美转债”的转股价格由原来的26.68元/股调整为26.56元/股。

具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2024年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号: 2025-033)。

(11) 2025年9月30日, 鉴于公司已实施2025年半年度利润分配方案, 即每10股派发现金红利1.00元(含税), 根据转股价格调整依据, “洁美转债”的转股价格由原来的26.56元/股调整为26.46元/股。

具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于根据2025年半年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》(公告编号: 2025-065)。

(12) 2026年5月28日, 鉴于公司已实施2025年年度利润分配方案, 即每10股派发现金红利1.20元(含税), 根据转股价格调整依据, “洁美转债”的转股价格由原来的26.46元/股调整为26.34元/股。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据 2025 年年度利润分配实施方案调整洁美转债转股价格的公告》（公告编号：2026-038）。

## 二、“洁美转债”赎回条款与触发情况

### （一）赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行的可转债有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会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) 在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含）；
- 2) 当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 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）。

若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）赎回条款触发情况

2026 年 5 月 29 日，公司召开第五届第六次会议，审议通过《关于提前赎回

“洁美转债”的议案》，决定行使“洁美转债”有条件赎回权。

自 2026 年 5 月 11 日起至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“洁美转债”当期转股价格（即 26.46 元/股）的 130%（即 34.40 元/股）。自 2026 年 5 月 28 日起，因实施 2025 年年度利润分配方案，即每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），“洁美转债”的转股价格调整为 26.34 元/股，对应转股价格的 130%为 34.24 元/股。已触发“洁美转债”有条件赎回条款的相关约定。

### 三、赎回实施安排

#### （一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“洁美转债”赎回价格为 101.266 元/张（含息、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）。

其中， $i=2\%$ （“洁美转债”第六个计息年度，即 2025 年 11 月 4 日-2026 年 11 月 3 日的票面利率）， $t=230$  天（2025 年 11 月 4 日至 2026 年 6 月 22 日，算头不算尾，其中 2026 年 6 月 22 日为本计息年度赎回日）， $B=100$ 。计算可得：

当期利息  $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 2.00\% \times 230 / 365 \approx 1.266$  元/张；赎回价格=债券面值+当期利息= $100+1.266=101.266$  元/张（含息、税）。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）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（2026年6月22日）收市后在中登公司登记在册的全体“洁美转债”持有人。

## （三）赎回程序及时间安排

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

2、“洁美转债”自2026年6月17日起停止交易。

3、“洁美转债”的赎回登记日为2026年6月22日。

4、“洁美转债”自2025年6月23日起停止转股。

5、“洁美转债”赎回日为2026年6月23日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年6月22日）收市后在中登公司登记在册的“洁美转债”。本次赎回完成后，“洁美转债”将在深交所摘牌。

6、2026年6月26日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2026年6月30日为赎回款到达“洁美转债”持有人资金账户日，届时“洁美转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“洁美转债”持有人的资金账户。

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“洁美转债”的摘牌公告。

## 四、相关主体减持可转债的情况

经核实，在本次“洁美转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“洁美转债”的情况。

## 五、保荐人核查意见

洁美科技本次提前赎回“洁美转债”的事项已经公司董事会审议通过，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐人对洁美科技本次提前赎回“洁美转债”的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司提前赎回“洁美转债”的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王天祺

\_\_\_\_\_  
董 超

中信证券股份有限公司

2026年5月29日