

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-061

债券代码：123077

债券简称：汉得转债

上海汉得信息技术股份有限公司 关于汉得转债赎回结果的公告

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

一、可转换公司债券基本情况

（一）“汉得转债”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海汉得信息技术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[2020]2812号）核准，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日公开发行了937.15万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额93,715.00万元。本次发行的汉得转债向公司在股权登记日收市后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网上向社会公众投资者发行，认购金额不足93,715.00万元的部分由保荐机构（联席主承销商）余额包销。

经深圳证券交易所同意，公司93,715.00万元可转换公司债券于2020年12月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汉得转债”，债券代码“123077”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司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27日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年5月27日至2026年11月22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）“汉得转债”转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价为 9.72 元/股。

2021 年 5 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064），因公司实施 2020 年度权益分派方案：以公司当时总股本 884,016,939 股扣除公司回购专用证券账户中已回购的 7,000,018 股后的股本 877,016,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,310,507.63 元。根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.72 元/股调整为 9.69 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。

2022 年 8 月 19 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-063），因公司于 2022 年 8 月 18 日办理完成回购注销 23,923,100 股限制性股票事宜，导致公司总股本减少 23,923,100 股。本次股份回购注销完成后，根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.69 元/股调整为 9.80 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 22 日生效。

2022 年 9 月 27 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-069），因公司于 2022 年 9 月 26 日办理完成回购注销 4,029,200 股限制性股票事宜，导致公司总股本减少 4,029,200 股。本次股份回购注销完成后，根据《募集说明书》的相关约定，“汉得转债”转股价格由 9.80 元/股调整为 9.82 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日生效。

二、本次可转换公司债券赎回情况

（一）“汉得转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》的有关约定，“汉得转债”有条件赎回条款如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以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，如果公司股票在任意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) 当本次发行的可转债未转股余额不足 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: 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回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）。

若在前述三十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计算。

（二）触发有条件赎回条款的情况

自 2023 年 3 月 13 日至 2023 年 4 月 6 日期间，公司股票已满足任意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（9.82 元/股）的 130%（含 130%），根据《募集说明书》的相关约定，已触发“汉得转债”的有条件赎回条款。

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“汉得转债”的议案》。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“汉得转债”的提前赎回权利，拟于 2023 年 4 月 28 日提前赎回全部“汉得转债”，赎回价格为 100.43 元/张（含息、含税）。

（三）赎回过程

1、“汉得转债”于 2023 年 4 月 6 日触发有条件赎回条款。

2、公司已在赎回条件触发日至赎回日前在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 16 次“汉得转债”赎回实施的提示性公告，告知“汉得转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023年4月28日为“汉得转债”赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023年4月27日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“汉得转债”。

4、2023年5月8日为赎回资金到账日（到达中国结算深圳分公司账户），2023年5月10日为赎回款到达“汉得转债”持有人资金账户日，“汉得转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“汉得转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2023年4月27日收市后，“汉得转债”尚有28,939张未转股，本次赎回数量为28,939张，赎回价格为100.43元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款2,906,343.77元。

三、赎回影响

公司本次赎回“汉得转债”的赎回总额为2,906,343.77元，占发行总额的0.3101%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“汉得转债”将在深圳证券交易所摘牌。

四、摘牌安排

自2023年5月11日起，公司发行的“汉得转债”（债券代码：123077）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于汉得转债摘牌的公告》（公告编号：2023-062）。

五、最新股本结构

截至2023年4月27日，“汉得转债”累计转股95,136,643股，公司总股本因“汉得转债”转股累计增加95,136,643股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年5月26日)		本次增减变动(+, -) (股)		本次变动后 (2023年4月27日)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	可转债转股	其他	股份数量 (股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	81,435,630	9.21	0	-40,660,788	40,774,842	4.20
高管锁定股	53,471,330	6.05	0	-12,708,488	40,762,842	4.20
股权激励限售股	27,964,300	3.16	0	-27,952,300	12,000	0.00
二、无限售条件流通股	802,581,309	90.79	+95,136,643	+31,341,471	929,059,423	95.80
三、总股本	884,016,939	100.00	+95,136,643	-9,319,317	969,834,265	100.00

注：1、本次变动前股本为截至2021年5月26日（开始转股前一交易日）的股本情况。

六、备查文件

1、截至2023年4月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汉得信息”股本结构表；

2、截至2023年4月27日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汉得转债”股本结构表。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十日