

海南金盘智能科技股份有限公司

关于“金盘转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：6,019,000 元（60,190 张）
- 赎回兑付总金额：6,040,066.50 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 5 月 28 日
- 可转债摘牌日：2024 年 5 月 28 日

一、“金盘转债”赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日连续十五个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“金盘转债”）当期转股价格的 130%，根据《海南金盘智能科技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》”）的约定，已满足“金盘转债”的赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“金盘转债”的提示性公告》（公告编号：2024-042）。

2024年5月20日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-045），并在2024年5月21日至2024年5月27日期间披露了5次关于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2024年5月27日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年5月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金盘转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.35元/张。

计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t \div 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

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）。

当前计息年度（2023年9月16日至2024年9月15日），票面利率为0.5%。

计息天数：自起息日2023年9月16日至2024年5月28日（算头不算尾）共计255天。

每张债券当期应计利息 $I_A=B \times i \times t/365=100 \times 0.5\% \times 255/365=0.35$ 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35 元/张。

4、赎回款发放日：2024年5月28日

5、可转债摘牌日：2024年5月28日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至赎回登记日（2024年5月27日）收市后，“金盘转债”余额为人民币6,019,000元（60,190张），占可转债发行总额的0.62%；累计共有970,683,000元“金盘转债”已转换为公司股份，累计转股数为28,240,502股，占“金盘转债”转股前公司已发行股份总额的6.61%。

截至 2024 年 5 月 27 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 3 月 31 日)	限制性股票上市流通变动	可转债转股	变动后 (2024 年 5 月 27 日)
有限售条件流通股	1,655,428	-1,655,428	-	0
无限售条件流通股	427,362,561	1,655,428	27,933,681	456,951,670
总股本	429,017,989	0	27,933,681	456,951,670

注：2024 年 3 月 29 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份 1,655,428 股的登记手续，并于 2024 年 4 月 3 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-025）。

（二）2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”停止交易，2024 年 5 月 27 日收市后，尚未转股的 6,019,000 元“金盘转债”全部冻结，停止转股。

（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“金盘转债”的数量为 60,190 张，赎回兑付总金额为人民币 6,040,066.50 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024 年 5 月 28 日。

（四）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 6,040,066.50 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 456,951,670 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日