

## 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于“东湖转债”赎回结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 3,830,000 元（38,300 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 3,854,971.60 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023 年 12 月 6 日
- 可转债摘牌日：2023 年 12 月 6 日

#### 一、“东湖转债”有条件赎回的公告情况

##### （一）赎回条件成就情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 11 月 9 日连续 16 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不低于“武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“东湖转债”、“可转债”）”当期转股价格 5.71 元/股的 130%（即不低于 7.423 元/股）。根据《武汉东湖高新集团股份有限公司公开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，已触发“东湖转债”的有条件赎回条款。

##### （二）赎回程序履行情况

2023 年 11 月 9 日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“东湖转债”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“东湖转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见 2023 年 11 月 10 日公司指定披露报刊和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于提前赎回“东湖转债”的公告》（公告编号：临 2023-102）。

2023 年 11 月 21 日，公司披露了《关于实施“东湖转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2023-105），并在 2023 年 11 月 22 日至 2023 年 12 月 5 日期间披露了 10 次关于实施“东湖转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

##### （三）赎回条款有关事项

- 1、赎回登记日：2023 年 12 月 5 日
- 2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2023 年 12 月 5 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“东湖转债”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 100.652 元/张。

其中，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：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额即每张面值为 100 元；

i：指本次可转债当年票面利率，即 1.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎回日（2023 年 12 月 6 日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计 238 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.00\% \times 238 / 365=0.652$  元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。

4、赎回款发放日：2023 年 12 月 6 日

5、可转债摘牌日：2023 年 12 月 6 日

## 二、本次“东湖转债”提前赎回的结果和对公司的影响

### （一）赎回金额

截至 2023 年 12 月 5 日（赎回登记日）收市后，“东湖转债”余额为人民币 3,830,000 元（38,300 张），占发行总额的比例为 0.25%。累计共有 1,546,170,000 元“东湖转债”已转换为公司股份，累计转股数为 270,770,723 股，占“东湖转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 34.04%。

### （二）转股情况

截至 2023 年 12 月 5 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 11 月 16 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 12 月 5 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,045,213,917	21,025,958	1,066,239,875
总股本	1,045,213,917	21,025,958	1,066,239,875

注：截至 2023 年 11 月 16 日的总股本数据具体详见 2023 年 11 月 18 日公司

指定披露报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于“东湖转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告》(公告编号：临 2023-103)。

(三) “东湖转债” 停止交易及转股情况

2023 年 12 月 1 日起，“东湖转债” 停止交易，2023 年 12 月 5 日收市后，尚未转股的 3,830,000 元“东湖转债” 全部冻结，停止转股。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“东湖转债”数量为 38,300 张，赎回兑付总金额为人民币 3,854,971.60 元(含当期利息)，赎回款发放日为 2023 年 12 月 6 日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 3,854,971.60 元(含当期利息)，不会对公司的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 1,066,239,875 股。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日