

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-010

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

关于“淳中转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 12 日期间，已有 10 个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价的 130%。若在未来 19 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 23.31 元/股，将触发“淳中转债”的有条件赎回条款。届时根据《北京淳中科技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》”）中有条件赎回条款的相关约定，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“淳中转债”。

一、“淳中转债”发行上市情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278 号文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。本次发行的“淳中转债”转股期限：自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日，初始转股价格为 39.37 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，且于 2021 年 12 月向下修正了“淳

“淳中转债”转股价格，“淳中转债”自2023年5月18日起最新转股价格为17.93元/股。

二、“淳中转债”赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：

转股期内，当下述两种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）赎回条款预计触发情况

公司股票自2024年2月27日至2024年3月12日期间，已有10个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价格的130%。若在未来19个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即23.31元/股，将触发“淳中转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，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“淳中转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“淳中转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日