

证券代码：300490  
债券代码：123102

证券简称：华自科技  
债券简称：华自转债

公告编号：2021-145

**华自科技股份有限公司**  
**关于“华自转债”赎回结果的公告**

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

### 一、华自转债的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华自科技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]2621号）同意注册，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日向不特定对象公开发行670万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额67,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司67,000.00万元可转债于2021年4月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华自转债”，债券代码“123102”。

根据《华自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》”）约定，“华自转债”自2021年9月22日起可转换为公司股份。“华自转债”初始转股价格为9.28元/股，后因实施2020年度权益分派、2021年限制性股票激励计划，“华自转债”的转股价格调整为9.25元/股。

### 二、本次提前赎回情况概述

#### （一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》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换公司债券：

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%）；

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。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

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）。

## （二）本次触发有条件赎回条款的情况

自 2021 年 9 月 22 日至 2021 年 10 月 19 日，公司股票连续十五个交易日的收盘价不低于“华自转债”当期转股价格的 130%（12.03 元/股），已触发“华自转债”的有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部在赎回登记日未转股的“华自转债”。

## 三、赎回实施安排

### 1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“华自转债”赎回价格为 100.276 元/张。计算过程如下：

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

其中当年票面利率 i 为 0.40%，计息天数 t 为从计息起始日（2021 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎回日（2021 年 11 月 19 日）止的实际日历天数为 252 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.4\% \times 252/365=0.276$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.276=100.276 元/张

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。

### 2、赎回对象

截至赎回登记日（2021 年 11 月 18 日）收市后在中登公司登记在册的全体“华

自转债”持有人。

### 3、赎回程序及时间安排

(1)公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内在证监会指定信息披露媒体上发布了四次赎回公告，通告“华自转债”持有人本次赎回的相关事项。

自2021年10月20日至2021年11月18日期间，公司在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上共发布了十八次“华自转债”赎回实施的提示性公告，通告“华自转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“华自转债”自2021年11月19日起停止交易和转股。

(3)2021年11月19日为“华自转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(2021年11月18日)收市后在中登公司登记在册的“华自转债”。本次提前赎回完成后，“华自转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(4)2021年11月24日为发行人资金到账日，2021年11月26日为赎回款到达“华自转债”持有人资金账户日，届时“华自转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华自转债”持有人的资金账户。

### 四、华自转债赎回结果

根据中登公司提供的数据，截止2021年11月18日收市后，“华自转债”尚有127,406张未转股。本次赎回债券数量为127,406张，赎回价格为100.276元/张(债券面值加当期应计利息，当期利率0.40%，且当期利息含税)，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款12,775,764.05元。

### 五、华自转债赎回对公司的影响

公司本次赎回“华自转债”支付的赎回款总金额为12,775,764.05元，占发行总额的1.91%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“华自转债”赎回登记日(2021年11月18日)收市，“华自转债”累计转股71,052,861股，公司总股本增至327,824,407股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

自“华自转债”进入转股期之日起至赎回登记日(2021年9月22日至2021年11月18日)期间，公司总股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前（2021年9月17日）		本次转股变动	其他变动	本次变动后（2021年11月18日）	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	6,613,145.00	2.58%	-	-	6,613,145.00	2.02%
高管锁定股	6,013,145.00	2.34%	-	-	6,013,145.00	1.83%
股权激励限售股	600,000.00	0.23%	-	-	600,000.00	0.18%
二、无限售条件流通股	250,158,401.00	97.42%	71,052,861.00	-	321,211,262.00	97.98%
<b>总股本</b>	<b>256,771,546.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>71,052,861.00</b>	<b>0</b>	<b>327,824,407.00</b>	<b>100.00%</b>

## 六、华自转债摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华自转债”继续流通或交易，“华自转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年11月26日起，公司发行的“华自转债”（债券代码：123102）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“华自转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-146）。

## 七、咨询方式

咨询部门：华自科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0731-88238888

联系邮箱：sh@cshnac.com

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2021年11月25日