

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2021-146

债券代码：123102

债券简称：华自转债

华自科技股份有限公司
关于“华自转债”摘牌的公告

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。

特别提示：

1、“华自转债”赎回日：2021年11月19日

2、“华自转债”摘牌日：2021年11月26日

一、华自转债基本情况

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，期限6年。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、华自转债赎回情况

1、触发赎回情形

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《募集说明书》

中约定的有条件赎回条款,公司于 2021 年 10 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“华自转债”的议案》,同意行使“华自转债”提前赎回权利,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”。

2、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(www.cninfo.com.cn)披露了十八次“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”)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。

三、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。

四、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。

五、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