

证券代码：300752  
债券代码：123074

证券简称：隆利科技  
债券简称：隆利转债

公告编号：2021-120

## 深圳市隆利科技股份有限公司 关于“隆利转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、“隆利转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2494号”文核准，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日公开发行了324.5万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,450万元，期限6年。经深交所同意，公司32,450万元可转换公司债券于2020年11月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆利转债”，债券代码“123074”，并于2021年5月6日起进入转股期。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市隆利科技股份有限公司创业板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》”）及相关规定，公司本次发行的可转债自2021年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为29.53元/股；因公司向激励对象授予预留部分限制性股票方案实施，“隆利转债”的转股价格调整为29.41元/股；此外因2020年年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案实施，“隆利转债”调整后的转股价格为18.33元/股；后因回购注销部分限制性股票实施，当前“隆利转债”调整后的最新转股价格为18.34元/股，转股价格生效日期为2021年8月10日。

### 二、本次赎回情况概述

#### 1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》第二章“本次发行概况”之“二、本次发行方案”之“（十一）赎回条款”中“2、有条件赎回条款”的约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，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）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、本次触发有条件赎回条款的情形

2021年11月3日至2021年11月23日，已有十五个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（18.34元/股）的130%（23.84元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“隆利转债”。

2021年11月24日，公司召开第二届董事会第二十九次（临时）会议、第二届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“隆利转债”的议案》，决定行使“隆利转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.08元/张）赎回在赎回登记日（2021年12月15日）登记在册的全部“隆利转债”。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见，广东华商律师事务所出具了法律意见书。

## 3、赎回程序及时间安排

(1) “隆利转债”于2021年11月23日触发有条件赎回；

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年11月24日至2021年11月30日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“隆利转债”持有人本次赎回的相关事项。自2021年11月24日至2021年12月15日期间，公司在指定媒体上发布了13次赎回提示性公告，告知“隆利转债”持有人本次赎回的相关事项；

(3) 2021年12月16日为“隆利转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2021年12月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“隆利转债”。本次提前赎回完成后，“隆利转债”将在深交所摘牌。自赎回日2021年12月16日起，“隆利

转债”停止交易和转股；

(4) 2021年12月21日为发行人资金到账日，2021年12月23日为赎回款到达“隆利转债”持有人资金账户日，届时“隆利转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“隆利转债”持有人的资金账户。

### 三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年12月15日收市后，“隆利转债”尚有59,243张未转股，本次赎回数量为59,243张，赎回价格为100.08元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税），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核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款5,929,039.44元。

### 四、赎回影响

公司本次“隆利转债”的赎回总金额为5,929,039.44元，占发行总额1.83%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。

截至“隆利转债”停止转股日(2021年12月15日收市后)，公司总股本因“隆利转债”累计增加17,373,990股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“隆利转债”继续流通或交易，“隆利转债”不再具备上市条件而需摘牌。

### 五、摘牌安排

自2021年12月24日起，公司发行的“隆利转债”（债券代码：123074）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“隆利转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-121）。

### 六、最新股本结构

自“隆利转债”于2021年5月6日起进入转股期至今，公司股本变化情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年4月30日)		本次变动增减(+、-)		本次变动后 (2021年12月15日)	
	数量(股)	比例(%)	可转债转股(股)	其他(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	86,476,670	71.75	—	-8,497,039	77,979,631	37.14

高管锁定股	45,000	0.04	—	72,986,859	73,031,859	34.78
股权激励限售股	3,238,310	2.69	—	1,709,462	4,947,772	2.36
首发后限售股	83,193,360	69.03	—	-83,193,360	—	—
二、无限售条件流通股	34,045,650	28.25	17,373,990	80,576,903	131,996,543	62.86
三、总股本	120,522,320	100.00	17,373,990	72,079,864	209,976,174	100.00

注：本次变动前股本情况为2021年4月30日(开始转股前一交易日)的股本情况。本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 七、咨询方式

咨询部门：深圳市隆利科技股份有限公司董事会办公室

咨询地址：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋3层、4层

咨询电话：0755-28111999-8110

联系传真：0755-29819988

特此公告！

深圳市隆利科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日