

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2023-098

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司

关于“兄弟转债”停止交易及到期的第二次提示性公告

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、根据安排，截止 2023 年 11 月 28 日收市后仍未转股的“兄弟转债”，公司将 以 106 元/张（含最后一期利息，且利息含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“兄弟转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“兄弟转债”停止交易日：2023 年 11 月 24 日。在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），“兄弟转债”持有人仍可以依据约定的条件将“兄弟转债”转换为“兄弟科技”的股票。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1798 号核准，并经深圳证券交易所“深证上[2017]830 号”文同意，公司于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元，2017 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。上述发行的可转换公司债券将于 2023 年 11 月 28 日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《兄弟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“《可转债募集说明书》”），现将公司“兄弟转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将 以本次可转债票面面值上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“兄弟转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含息税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转换公司债券自转股期结束前的第三个交易日起应当停止交易。根据规定，“兄弟转债”最后一个交易日为 2023 年 11 月 23 日，最后一个交易日可转债简称为“Z 弟转债”；“兄弟转债”将于 2023 年 11 月 24 日开始停止交易，到期日为 2023 年 11 月 28 日。在停止交易后、转股

期结束前（即自 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 28 日），“兄弟转债”持有人仍可以依据约定的条件将“兄弟转债”转换为“兄弟科技”的股票。

三、可转债兑付摘牌

“兄弟转债”到期后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“兄弟转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他说明事项

咨询部门：公司董事会办公室

联系人：虞高燕

联系电话：0573-80703928

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日