



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2025-006

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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. 股票简称：朗科智能 股票代码：300543

2. 债券简称：朗科转债 债券代码：123100

3. 当期转股价格：9.88 元/股

4. 转股期限：2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日

5. 根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板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》）中的相关约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何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%），公司董事会将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。

自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 10 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（12.85 元/股），预计触发“朗科转债”有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。

### 一、可转债的基本情况

#### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气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〕3325 号）同意注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日



(2021年2月8日, T-1日)收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足38,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

## (二) 可转换公司债券上市情况

经深交所同意,公司38,000.00万元可转换公司债券已于2021年3月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“朗科转债”,债券代码“123100”。

## (三) 可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市朗科智能电气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”)的相关规定,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年2月22日)满六个月后的第一个交易日(2021年8月23日)起至可转债到期日(2027年2月8日)止。

## (四) 转股价格调整、修正情况及当前转股价格

2021年5月26日,公司实施了2020年年度权益分派方案,以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增3股,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-055)。权益分派实施完成后,公司可转换公司债券转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股。

2022年8月20日,公司回购注销了限制性股票61,107股,占注销前公司总股本的0.0228%,回购价格为4.7489元/股,本次股份变动对可转债转股价格影响较小,未做调整,可转换公司债券(债券代码:123100)的转股价格仍为11.61元/股。

2023年6月9日,公司实施了2022年年度权益分派方案,以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.75元人民币(含税),除此之外,公司不送红股,不以公积金转增股本,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-023)。权益分派实施完成后,公司可转换公司债券转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股。



2024年6月7日，公司实施了2023年年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），除此之外，公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-036）。权益分派实施完成后，公司可转换公司债券转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股。

2024年10月30日。公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正朗科转债转股价格的议案》，根据《募集说明书》关于转股价格向下修正的相关规定，本次修正“朗科转债”转股价格应不低于9.88元/股。根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股，修正后的“朗科转债”转股价格自2024年10月31日起生效。

综上，目前公司可转债最新的转股价格是9.88元/股。

## 二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何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将赎回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）。

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。

### 三、关于预计触发可转债有条件赎回条款的具体说明

自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（12.85 元/股），如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“朗科转债”有条件赎回条款。

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》及《募集说明书》等相关规定，若触发有条件赎回条款，公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的提示性公告。

### 四、其他事项

投资者如需了解“朗科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 10 日