

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-013

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司 关于提前赎回“淳中转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日期间，已有 15 个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价的 130%（含 130%），即不低于 23.31 元/股。根据《北京淳中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“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。

● 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提前赎回“淳中转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“淳中转债”。

● 投资者所持“淳中转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 17.93 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

### 一、“淳中转债”发行上市情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278 号文同意，公司 30,000.00 万

元可转换公司债券于 2020 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。本次发行的“淳中转债”转股期限：自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日，初始转股价格为 39.37 元/股。因公司实施 2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，且于 2021 年 12 月向下修正了“淳中转债”转股价格，“淳中转债”自 2023 年 5 月 18 日起最新转股价格为 17.93 元/股。

## 二、“淳中转债”赎回条款与触发情况

### （一）赎回条款

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定：

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债：

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%）；

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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）赎回条款触发情况

公司股票自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日期间，已有 15 个交易日

收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价的 130%，（含 130%），即不低于 23.31 元/股，根据公司《募集说明书》的相关约定，已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。

### 三、公司提前赎回“淳中转债”的审议情况

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“淳中转债”的议案》，结合公司经营情况及目前市场情况，决定行使“淳中转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“淳中转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“淳中转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

### 四、相关主体减持“淳中转债”的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“淳中转债”满足赎回条件前的 6 个月内，均不存在交易“淳中转债”的情形。

### 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中山证券有限责任公司认为：公司本次提前赎回“淳中转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“淳中转债”事项无异议。

### 六、风险提示

投资者所持“淳中转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 17.93 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“淳中转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

## 七、备查文件

- 1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司提前赎回“淳中转债”的核查意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日