

佳都新太科技股份有限公司

关于“佳都转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：面值人民币 18,324,000 元（183,240 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 18,356,983.20 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 4 月 9 日
- 可转债摘牌日：2020 年 4 月 9 日

一、本次可转债赎回的公告情况

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 3 月 17 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于公司“佳都转债（110050）”（以下简称“佳都转债”）当期转股价格（7.89 元/股）的 130%，根据《佳都新太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》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于提前赎回“佳都转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的佳都转债全部赎回，具体内容详见本公司于 2020 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《佳都科技关于提前赎回“佳都转债”的提示性公告》（公告编号：2020-027）。

公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《佳都科技关于实施“佳都转债”赎回的公告》（公告编号：2020-028），并于 2020 年 3 月 27 日至 4 月 8 日期间披露了八次提示性公告。

相关赎回情况如下：

1、赎回登记日

2020年4月8日

2、赎回对象

2020年4月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的佳都转债的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.18元/张（面值加当期应计利息）。

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）。

当期计息年度的票面利率 i：0.60%；

计息天数 t：112天（2019年12月19日至2020年4月8日）；

当期利息 $IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.60\% \times 112 / 365 = 0.18$ 元/张；

赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.18=100.18元/张。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）可转债转股情况

截至2020年4月8日收市后，“佳都转债”累计有856,399,000元转换为公司股份，占可转债发行总量的比例为97.91%；累计因转股形成的股份数量为108,540,973股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的6.71%。赎回余额为18,324,000元，占可转债发行总量的比例为2.09%。

因可转债转股引起的股份变动如下：

股份类别	本次变动前 (2020年3月31日)	本次可转债转股 (2020年4月1日-2020年4月8日)	本次变动后 (2020年4月8日)
有限售条件流通股	33,678,500	0	33,678,500
无限售条件流通股	1,682,081,443	36,424,154	1,718,505,597
总股本	1,715,759,943	36,424,154	1,752,184,097

（二）停止交易和转股情况

2020年4月9日起，“佳都转债”将停止交易和转股，尚未转股的18,324,000元（183,240张）“佳都转债”将全部被冻结。

（三）赎回情况

截止2020年4月8日收市后，“佳都转债”余额为18,324,000元，占可转债发行总量的比例为2.09%。

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“佳都转债”183,240张，赎回兑付总金额为18,356,983.20元（含当期利息），赎回款发放日为2020年4月9日。

（四）本次可转债赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付金额为18,356,983.20元，不会对公司现金流造成较大影响，不会对可转债募投项目继续实施造成较大影响。本次赎回完成后，部分“佳都转债”转为公司股份，公司股份总数增至1,752,184,097股，增加了公司自有资金，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会造成重大影响。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年4月9日起，本公司的“佳都转债”（证券代码：110050）、“佳都转股”（证券代码：190050）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2020年4月9日