

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2020-074

转债代码：113552

转债简称：克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于“克来转债”赎回结果暨股份变动的公告

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3,702,000.00元（37,020张）
- 赎回兑付总金额：3,714,586.80元
- 赎回款发放日：2020年8月7日
- 可转债摘牌日：2020年8月7日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2020年6月18日至2020年7月10日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于公司“克来转债”当期转股价格（19.78元/股）的130%（25.71元/股），根据公司《上海克来机电自动化工程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。

（二）程序履行情况

公司第三届董事会第九会议和第三届监事会第九会议审议通过了关于提前赎回“克来转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的克来转债全部赎回。具体内容详见公司于2020年7月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于提前赎回“克来转债”的提示性公告》（公告编号：2020-060）。

2020年7月24日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于“克来转债”赎回的公告》（公告编号：2020-064），并分别于2020年7月25日、2020年7月28日、2020年7月29日、2020年7月30日、2020年7月31日、2020年8月1日、2020年8月4日、2020年8月5日和2020年8月6日披露了九次关于“克来转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年8月6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”）登记在册的克来转债的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.34元/张。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA = B \times i \times t \div 365$$

其中：IA为当期应计利息；B为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为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，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）。

每张债券当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.5\% \times 248 / 365 = 0.34$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.34=100.34元/张。

3、赎回款发放日：2020年8月7日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年8月6日）收市后，“克来转债”余额为人民币3,702,000.00元，占“克来转债”发行总额人民币180,000,000元的2.06%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年8月6日）收市后，累计176,298,000.00元“克来转债”已转换为公司股票，占“克来转债”发行总额的97.94%；累计转股数量为8,912,425.00，占“克来转债”转股前公司已发行股份总数的3.54%。具体变动情况如下：

类别	转股前股本情况 (2020年6月30日)	本次可转债转股(2020 年6月30日至2020年 8月6日)	变动后股本情况 (2020年8月6日)
有限售条件流通股	5,968,075		5,968,075
无限售条件流通股	246,963,547	8,012,878	254,976,425
总计	252,931,622	8,012,878	260,944,500

备注：2020年6月8日，克来转债开始可转换为公司股份，克来转债自2020年6月8日至2020年6月30日转股数量共计899,547股，克来转债自2020年6月8日至2020年8月6日转股数量共计8,912,425股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年8月7日起，“克来转债”将停止交易和转股，尚未转股的3,702,000.00元“克来转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为37,020张，赎回兑付的总金额为3,714,586.80元，赎回款发放日为2020年8月7日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币3,714,586.80元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“克来转债”转股完成后，公司总股本增至260,944,500股，增加了公司资本实力，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。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2020年8月7日起，公司的“克来转债”（证券代码：113552）、“克来转股”（证券代码：191552）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2020年8月8日