

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-048

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于“威帝转债”赎回结果暨股本变动的公告

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：人民币 6,285,000 元（62,850 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 6,291,850.65 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 8 月 31 日
- 可转债摘牌日：2020 年 8 月 31 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 6 月 22 日至 2020 年 8 月 4 日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不低于“威帝转债(113514)”（以下简称“威帝转债”）当期转股价格（3.99 元/股）的 130%，根据《哈尔滨威帝电子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，已满足“威帝转债”的提前赎回条件。

（二）程序履行情况

公司于 2020 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”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“威帝转债”全部赎回。内容详见公司于 2020 年 8 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“威帝转债”的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

公司于2020年8月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“威帝转债”赎回的公告》（公告编号：2020-034），并分别于2020年8月18日、2020年8月19日、2020年8月21日、2020年8月22日、2020年8月25日、2020年8月26日、2020年8月27日、2020年8月28日披露了八次关于“威帝转债”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28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“威帝转债”的全部持有人。

2、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100.109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（2020年7月20日至2021年7月19日）票面利率为1.00%；

计息天数：2020年7月20日至2020年8月28日共40天；

每张债券当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.00\% \times 40/365=0.109$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.109=100.109元/张。

3、赎回款发放日：2020年8月31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28日）收市后，“威帝转债”余额为人民币6,285,000元，占“威帝转债”发行总额人民币2亿元的3.14%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年8月28日）收市后，累计已有面值193,715,000元“威帝转债”已转换成公司股票，占“威帝转债”发行总额的96.86%；因可转债转股形成的股份数量为43,914,890股，占“威帝转债”转股前公司已发行股份总额的12.20%，其中自2020年7月1日至2020年8月28日期间，累计转股数量为22,402,405股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年8月28日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	539,677,402	22,402,405	562,079,807
总股本	539,677,402	22,402,405	562,079,807

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年8月31日起，“威帝转债”停止交易和转股，尚未转股的6,285,000元“威帝转债”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62,850张，赎回兑付的总金额为人民币6,291,850.65元，赎回款发放日为2020年8月31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6,291,850.65元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“威帝转债”转股完成后，公司总股本增至562,079,807股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，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31日起，公司的“威帝转债”（债券代码：113514）、“威帝转股”（转股代码：191514）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020年9月1日