

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-031

债券代码：123042

债券简称：银河转债

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于“银河转债”停止交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、“银河转债”（债券代码：123042）赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.10%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回登记日：2022 年 2 月 24 日

3、赎回日：2022 年 2 月 25 日

4、停止交易和转股日：2022 年 2 月 25 日

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 2 日

6、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 4 日

7、公司已于 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了十三次“银河转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

根据安排，截至 2022 年 2 月 24 日收市后仍未转股的“银河转债”将按照 100.13 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“银河转债”将在深圳证券交易所摘牌。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河转债”的议案》，公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续十

五个交易日的收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股），因触发《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板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》）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“银河转债”提前赎回权。现将“银河转债”赎回有关事项公告如下：

## 一、可转债发行上市情况

### 1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020 年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

### 2、可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券代码“123042”。

### 3、可转债转股价格调整

2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效。

2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效。

2021年12月7日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3292号），公司向特定对象发行股票7,150,000股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转股价格调整为23.59元/股，调整后的转股价格自2021年12月10日起生效。

## 二、可转债本次有条件赎回情况

### 1、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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本次可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；

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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 2、有条件赎回条款成就的情况

自2022年1月4日至2022年1月24日，公司股票已连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格（23.59元/股）的130%（30.67元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）”）。

## 三、可转债赎回实施安排

### 1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“银河转债”

赎回价格为 100.13 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

其中，计息天数：从计息起始日（2022 年 1 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2022 年 2 月 25 日）止的实际日历天数为 42 天（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息  $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 1.10\% \times 42/365=0.13$  元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

## 2、赎回对象

截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“银河转债”持有人。

## 3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。

（3）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。

（4）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。

（5）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

## 四、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0757-87323386

## 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
- 4、《德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》
- 5、《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司行使“银河转债”提前赎回权利的核查意见》

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十四日