

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金 （奥瑞）2022—临 030 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

## 奥瑞金科技股份有限公司 关于“奥瑞转债”摘牌的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、“奥瑞转债”赎回日：2022年3月1日
- 2、“奥瑞转债”摘牌日：2022年3月9日

### 一、“奥瑞转债”赎回情况概述

#### （一）发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2700号”文核准，奥瑞金科技股份有限公司于2020年2月11日公开发行了1,086.80万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额108,680.00万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]137号”文同意，公司108,680.00万元可转换公司债券于2020年3月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”。

“奥瑞转债”自2020年8月17日起可转换为公司股份。

根据相关规定和《奥瑞金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《可转债募集说明书》）约定，“奥瑞转债”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年8月17日至2026年2月11日）。初始转股价格为4.70元/股。

2020年6月，公司实施2019年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.70元/股调整为4.64元/股。详见公司于2020年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临056号）。

2020年10月，公司实施2020年半年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

（奥瑞）2022—临 030 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

股价格由原来的 4.64 元/股调整为 4.52 元/股。详见公司于 2020 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临 091 号）。

公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会 2020 年第三次会议和第四届监事会 2020 年第三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，2020 年 12 月，公司本次回购的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，由原来的 4.52 元/股调整为 4.54 元/股。详见公司于 2020 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020-临 107 号）。

2021年6月，公司实施2020年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.50元/股。详见公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2021-临039号）。

## （二）赎回情况概述

公司A股股票（股票简称：奥瑞金、股票代码：002701）自2022年1月4日至2022年1月24日已有十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日，公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》，同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记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部未转股的“奥瑞转债”。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

（奥瑞）2022—临 030 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

### （三）赎回程序及时间安排

1、“奥瑞转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回。

2、根据相关规则要求，公司在满足赎回条件后每五个交易日至少发布一次赎回提示性公告，通告“奥瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。公司于 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）共计发布了十三次赎回提示性公告，通知“奥瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022 年 3 月 1 日为“奥瑞转债”赎回日。公司已经全额赎回截至赎回登记日（2022 年 2 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“奥瑞转债”。“奥瑞转债”自 2022 年 3 月 1 日起停止交易及停止转股。

4、2022 年 3 月 4 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 3 月 8 日为持有人资金到账日，“奥瑞转债”赎回款已通过可转换公司债券托管券商直接划入“奥瑞转债”持有人的资金账户。

## 二、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“奥瑞转债”继续流通或交易，“奥瑞转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 9 日起，公司发行的“奥瑞转债”（债券代码：128096）将在深圳证券交易所摘牌。

## 三、最新股本结构

截至赎回登记日（2022 年 2 月 28 日）收市后，公司最新股本结构为：

| 股份性质 | 本次变动前         |     | 本次变动增减      |                |             | 本次变动后         |     |
|------|---------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-----|
|      | 数量（股）         | 比例% | 可转债转股（股）    | 回购注销股权激励限售股（股） | 小计（股）       | 数量（股）         | 比例% |
| 总股本  | 2,350,807,528 | 100 | 240,125,196 | -17,672,288    | 222,452,908 | 2,573,260,436 | 100 |

注：1. 本次变动前股本情况为截至 2020 年 8 月 14 日（“奥瑞转债”开始转股前一交易日）的股本情况。

2. 公司回购注销的股票数量 17,672,288 股，详见公司于 2020 年 12 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

证券代码：002701                      股票简称：奥瑞金                      （奥瑞）2022—临 030 号

债券代码：128096                      债券简称：奥瑞转债

---

刊登的《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成的公告》（2020—临 106 号）。

3. 每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的本公司股份为基数，按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

4. 公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的关于“奥瑞转债”季度转股情况公告。

#### 四、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层

咨询电话：010-85211915

传真电话：010-85289512

咨询联系人：石丽娜、王宁

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日