

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2022-064

债券代码：128139

债券简称：祥鑫转债

祥鑫科技股份有限公司

关于“祥鑫转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 06 月 24 日至 2022 年 07 月 19 日期间已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（26.25 元/股）的 130%（含 130%）（即 34.13 元/股）。若在未来 12 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于 34.13 元/股，将触发“祥鑫转债”的“有条件赎回条款”。届时，根据《祥鑫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》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会会有权决定是否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“祥鑫转债”。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意“祥鑫转债”投资风险。

一、“祥鑫转债”基本情况

（一）“祥鑫转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2620 号”文核准，祥鑫科技股份有限公司于 2020 年 12 月 01 日公开发行了 6,470,054 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,700.54 万元，发行方式采用向发行人股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，对认购金额不足 64,700.54 万元的部分由主承销商包销。

（二）“祥鑫转债”上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2020】1258号”文同意，公司本次公开发行的64,700.54万元可转换公司债券于2020年12月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“祥鑫转债”，债券代码“128139”。

（三）转股期限

根据《募集说明书》，本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年06月07日至2026年11月30日止。

（四）转股价格调整情况

1、根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利3.23元（含税），除权除息日为2021年5月18日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自2021年5月18日起由原来的37.28元/股调整为36.96元/股，调整后的转股价格自2021年5月18日起生效。

2、公司实施2021年限制性股票激励计划，向64名激励对象首次授予277万股限制性股票，授予价格为12.86元/股，授予日为2021年11月12日，上市日为2021年11月30日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格于2021年11月30日起由原来的36.96元/股调整为36.52元/股，调整后的转股价格自2021年11月30日起生效。

3、公司于2022年01月07日召开了第三届董事会第二十四次会议、2022年01月24日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“祥鑫转债”的转股价格向下修正为人民币26.38元/股，调整后的转股价格自2022年01月25日起生效。

4、根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1.259991元（含税），除权除息日为2022年06月08日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“祥鑫转债”的转股价格自2022年06月08日起由原来的26.38元/股调整为26.25元/股，调整后的转股价格自2022年06月08日起生效。

二、“祥鑫转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“祥鑫转债”有条件赎回条款如下：

转股期间，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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可转换公司债券：

(1) 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股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%)；

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) 本次发行的可转换公司债券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可转换公司债券。

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将被赎回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）。

三、本次可能触发有条件赎回条款的情况

自 2022 年 06 月 24 日至 2022 年 07 月 19 日期间公司股票已有 10 个交易日收盘价格不低于当期转股价格（26.25 元/股）的 130%（即 34.13 元/股）。若在未来 12 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于 34.13 元/股，将触发“祥鑫转债”的“有条件赎回条款”。届时，根据《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会将有权决定是否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“祥鑫转债”。

四、风险提示

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》等相关规定，于触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是

否赎回“祥鑫转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2022年07月19日