

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2023-011

债券代码：128078

债券简称：太极转债

太极计算机股份有限公司

关于“太极转债”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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、2022年12月5日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议审议通过了《关于不提前赎回“太极转债”的议案》，董事会决定暂不行使“太极转债”的提前赎回权利，且在2022年12月6日至2023年3月5日期间，若“太极转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2023年3月5日后首个交易日重新计算，若“太极转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再召开会议决定是否行使“太极转债”的提前赎回权利。

2、自2023年3月6日至2023年3月16日，公司股票价格已有9个交易日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（即22.02元/股）的130%（含）。若在未来触发“太极转债”的有条件赎回条款（即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格不低于当期转股价格的130%（含）），届时根据《太极计算机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者部分未转股的“太极转债”。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

一、“太极转债”基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1573号”文核准，公司于

2019年10月21日公开发行了1,000万张可转债，每张面值100.00元，发行总额100,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（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，认购金额不足100,000.00万元的部分由主承销商包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上(2019)694号”文同意，公司100,000.00万元可转债于2019年11月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“太极转债”，债券代码“128078”。

3、可转债转股情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司可转债自2020年4月27日起可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2020年7月2日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-034）。因公司实施2019年度权益分派，向全体股东每10股派2.439765元（含税）人民币现金，以资本公积金转增股本，每10股转增3.999615股，除权除息日为2020年7月9日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2020年7月9日起由原31.61元/股调整为22.40元/股，调整后的价格自2020年7月9日起生效。

2021年7月3日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-031）。因公司实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派1.909992元（含税）人民币现金，除权除息日为2021年7月12日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2021年7月12日起由原22.40元/股调整为22.21元/股，调整后的价格自2021年7月12日起生效。

2022年6月30日，公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-027）。因公司实施2021年度权益分派，向全体股东每10股派1.939997元（含税）人民币现金，除权除息日为2022年7月6日。根据可转债相关规定，太极转债的转股价格于2022年7月6日起由原22.21元/股调整为22.02元/股，调整后的价格自2022年7月6日起生效。

2022年8月30日，公司披露了《关于不向下修正“太极转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-048），经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董

事会决定本次不向下修正“太极转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月29日至2023年2月28日）内，如再次触发“太极转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

二、“太极转债”有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“太极转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，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债：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自2023年3月6日至2023年3月16日，公司股票价格已有9个交易日的收盘价不低于“太极转债”当期转股价格（即22.02元/股）的130%。若在未来触发“太极转债”的有条件赎回条款（即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格不低于当期转股价格的130%（含）），届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会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者部分未转股的“太极转债”。

四、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司将触发有条件赎回条款时点后召开董事会审议是否赎回“太极转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日