

证券代码：000070
债券代码：127021

证券简称：特发信息
债券简称：特发转 2

公告编号：2023-50

深圳市特发信息股份有限公司

关于“特发转 2” 赎回结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、“特发转 2” 基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078 号”文核准，公司于 2020 年 8 月 7 日公开发行 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.50 亿元，期限 5 年。

经深交所“深证上[2020]776 号”文同意，公司发行的 5.50 亿元可转换公司债券自 2020 年 9 月 4 日起在深交所上市交易，债券简称为“特发转 2”，债券代码“127021”，上市数量 550 万张。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，“特发转 2” 转股期限自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 2 月 18 日至 2025 年 8 月 6 日，初始转股价格为 12.33 元/股。

公司分别于 2021 年 11 月 25 日和 2021 年 12 月 13 日召开董事会第八届第十一次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“特发转 2” 转股价格的议案》。2021 年 12 月 13 日，经董事会第八届第十三次会议审议通过了《关于向下修正可转债转股价格的议案》，决定将“特发转 2” 的转股价格由人民币 12.33 元/股向下修正至人民币 7.33 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 12 月 14 日起生效。

二、本次可转债赎回情况

（一）有条件赎回条款

公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

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），或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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）触发赎回情形

自 2023 年 3 月 24 日至 2023 年 4 月 14 日，公司 A 股股票（股票简称：特发信息，股票代码：000070）已在任何连续 30 个交易日中有 15 个交易日收盘价格不低于“特发转 2”当期转股价格（7.33 元/股）的 130%（含 130%，即 9.53 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

（三）赎回过程

1、“特发转 2”于 2023 年 4 月 14 日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司在触发有条件赎回条款的当日召开董事会、监事会并及时披露了实施赎回的公告，此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提

示性公告。公司自 2023 年 4 月 14 日至赎回日前，在证监会指定信息披露网站上披露了 17 次“特发转 2”的提示性公告，告知“特发转 2”持有人本次赎回的相关事项。

3、2023 年 5 月 11 日为“特发转 2”赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记（2023 年 5 月 10 日）收市后登记在册的“特发转 2”。

4、2023 年 5 月 16 日为“特发转 2”发行人（公司）资金到账日，2023 年 5 月 18 日为赎回款到达“特发转 2”持有人资金账户日，“特发转 2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“特发转 2”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2023 年 5 月 10 日收市，“特发转 2”尚有 72,024 张未转股，本次赎回数量为 72,024 张，赎回价格为 100.76 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，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核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款为 7,257,138.24 元。

三、赎回影响

公司本次“特发转 2”的赎回面值总额为 7,202,400.00 元，占发行总额的 1.31%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至 2023 年 5 月 10 日收市，公司总股本因“特发转 2”转股累计增加 74,043,368 股。增强了公司资本实力的同时，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“特发转 2”继续流通或交易，“特发转 2”不再具备上市条件而需摘牌。自 2023 年 5 月 19 日起，公司发行的“特发转 2”（债券代码：127021）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“特发转 2”摘牌的公告》。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2023年5月10日收市后），公司最新股本结构为：（单位：股）

	本次变动前		本次变动增减（股）（+，-）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	21,334,351	2.61		-9,568,217	-9,568,217	11,766,134	1.31
高管锁定股	182,606	0.02		-82,380	-82,380	100,226	0.01
二、无限售条件股份	795,384,166	97.39	83,626,243	9,568,217	93,194,460	888,578,626	98.69
三、总股本	816,718,517	100.00	83,626,243	0	83,626,243	900,344,760	100.00

注：

1、本次变动前股本情况为截至2021年2月10日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、本次变动前后，公司可转债转股共转股83,626,243股，其中：“特发转债”从2021年2月10日到赎回登记日2021年3月4日收市（2021年3月5日为赎回日）共转股9,582,875股，“特发转2”从2021年2月10日（开始转股前一交易日）到赎回登记日（2023年5月10日收市后）共转股74,043,368股。

3、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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“特发转2”季度转股情况公告。

六、咨询方式

咨询部门：特发信息董事会秘书处

咨询地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处

咨询电话：0755-66833901

电子邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 19 日