

证券代码: 688328

证券简称: 深科达

公告编号: 2024-005

转债代码: 118017

转债简称: 深科转债

深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于实施“深科转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 赎回登记日: 2024年1月9日
- 赎回价格: 100.212元
- 赎回款发放日: 2024年1月10日
- 最后交易日: 2024年1月4日

自2024年1月5日起,“深科转债”停止交易。

- 最后转股日: 2024年1月9日

截至2024年1月5日收市后,距离2024年1月9日(“深科转债”最后转股日)仅剩 2 个交易日,2024年1月9日为“深科转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“深科转债”将自2024年1月10日起在上海证券交易所摘牌。

- 投资者所持可转债除在规定时限内以26.68元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息(即100.212元)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

- **特提醒“深科转债”持有人注意在期限内转股,以避免可能面临的投资损失。**

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2023年11月20日至2023年12月15日连续 20 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不低于“深科转债”的当期转股价格的130%（含130%）。根据《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“深科转债”的有条件赎回条款。公司于2023年12月15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“深科转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“深科转债”全部赎回。

现依据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“深科转债”持有人公告如下：

一、本次可转债提前赎回条款

根据公司《募集说明书》的约定，在转股期内，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换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在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： $I_A = B \times i \times t / 365$ 。

I_A ：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，即从上一个计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。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2023年11月20日至2023年12月15日，连续 20 个交易日内已有 15 个交易日的收盘价格不低于“深科转债”的当期转股价格的130%（含130%），已满足“深科转债”的赎回条件。

（二）赎回登记日

本次赎回对象为2024年1月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“深科转债”的全部持有人。

（三）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.212元/张。

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

I_A ：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，即每张面值为100元；

i ：指可转换公司债券当年票面利率，即0.50%；

t ：指计息天数，即从上一个计息日（2023年8月8日）起至本计息年度赎回日（2024年1月10日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计155天。

当期应计利息： $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.50\% \times 155 / 365 = 0.212$ 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.212=100.212元/张。

（四）赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“深科转债”赎回提示性公告，通知“深科转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024年1月10日）起所有在中登上海分公司登记在册的“深科转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（五）赎回款发放日：2024年1月10日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“深科转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（六）交易和转股

自2024年1月5日起，“深科转债”停止交易。

截至2024年1月5日收市后，距离2024年1月9日（“深科转债”最后转股日）仅剩2个交易日，2024年1月9日为“深科转债”最后一个转股日。

（七）摘牌

自2024年1月10日起，“深科转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

（一）自2024年1月5日起，“深科转债”停止交易。

截止2024年1月5日收市后，距离2024年1月9日（“深科转债”最后转股日）仅剩2个交易日，2024年1月9日为“深科转债”最后一个转股日。

（二）投资者持有的“深科转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日（2024年1月9日）收市后，未实施转股的“深科转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.212元/张的价格被强制赎回。本次赎回

完成后，“深科转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。

（四）因目前“深科转债”二级市场价格（2024年1月5日收盘价为137.267元/张）与赎回价格（100.212元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“深科转债”持有人注意，2024年1月9日为最后一个转股日，请及时转股，以避免可能面临的损失。

四、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0755-27889869-879

联系邮箱：irm@szskd.com

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2024年1月6日