

证券代码：600577  
债券代码：110074

证券简称：精达股份  
债券简称：精达转债

公告编号：2024-022

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于“精达转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要提示:

●自2024年3月25日至2024年4月9日,公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日高于当期转股价的130%。未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价格不低于“精达转债”转股价格(3.57元/股)的130%(4.65元/股),将触发公司《铜陵精达特种电磁线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》”)中“有条件赎回条款”。届时公司将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“精达转债”。

### 一、“精达转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日公开发行787.00万张(78.70万手)可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额78,700万元,债券期限为自发行之日起6年,即2020年8月19日至2026年8月18日。本次发行的可转债票面利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“精达转债”,债券代码“110074”。

精达转债转股的起止时间为2021年2月25日至2026年8月18日,“精达转债”的初始转股价为3.80元/股。自2020年9月28日,因公司实施2020

年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的 3.80 元/股调整至 3.75 元/股；自 2021 年 4 月 20 日，因公司实施 2020 年年度利润分配事项，转股价格由 3.75 元/股调整至 3.73 元/股；自 2022 年 5 月 31 日，因公司实施 2021 年年度利润分配事项，转股价格由 3.73 元/股调整至 3.70 元/股；自 2022 年 11 月 9 日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由 3.70 元/股调整至 3.69 元/股；自 2023 年 5 月 4 日，因公司实施 2022 年年度利润分配事项，转股价格由 3.69 元/股调整至 3.57 元/股。

## 二、可转债有条件赎回条款可能触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司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 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时，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。

### （二）有条件赎回条款可能触发的情况

自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 9 日，公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的 130%（即 4.65 元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“精达转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，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“精达转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《可转债募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“精达转债”，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赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

#### 四、联系方式

联系部门：公司董秘办

联系电话：0562-2809086

联系邮箱：zqb@jingda.cn

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年4月10日