

证券代码：300207  
债券代码：123058

证券简称：欣旺达  
证券简称：欣旺转债

公告编号：〈欣〉2021-075

## 欣旺达电子股份有限公司 关于“欣旺转债”赎回结果的公告

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

### 一、“欣旺转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]528号”文核准，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2020年7月14日公开发行了1,120万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上[2020]号675号”文同意，公司112,000.00万元可转换公司债券于2020年8月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“欣旺转债”，债券代码“123058”，并于2021年1月20日起进入转股期。

### 二、本次赎回情况概述

#### 1、赎回条款

根据《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

##### （1）有条件赎回条款

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在本次发行的可转债转股期内，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130%）。

②当本次发行的可转债未转股余额不足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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 2、触发赎回情形

公司股票自2021年4月29日至2021年6月15日的连续三十个交易日中，有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（其中，有八个交易日的收盘价格不低于权益分派实施调整前的转股价格21.24元/股的130%，即27.612元/股；有七个交易日的收盘价格不低于权益分派实施调整后的转股价格21.17元/股的130%，即27.521元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“欣旺转债”。

2021年6月16日，公司召开了第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提前赎回“欣旺转债”的议案》，决定行使“欣旺转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.39/张）赎回在赎回登记日（2021年7月5日）登记在册的全部“欣旺转债”。

## 3、赎回程序及时间安排

（1）“欣旺转债”于2021年6月15日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年6月16日至2021年6月22日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“欣旺转债”持有人本次赎回的相关事项。自2021年6月16日至2021年7月5日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了九次赎回提示性公告，告知“欣旺转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021年7月6日为“欣旺转债”赎回日。公司全部赎回截至赎回登记日（2021年7月5日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“欣旺转债”。本次提前赎回完成后，“欣旺转债”将在深交所摘牌。自2021年7月6日起，“欣旺转债”停止交易和转股。

（4）2021年7月9日为发行人资金到账日，2021年7月13日为赎回款到达“欣旺转债”持有人资金账户日，届时“欣旺转债”赎回款将通过可转债托管券商直

接划入“欣旺转债”持有人的资金账户。

### 三、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，截止2021年7月5日收市后，“欣旺转债”尚有53,255张未转股，本次赎回数量为53,255张，赎回价格为100.39元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款5,346,269.45元。

### 四、赎回影响

公司本次“欣旺转债”的赎回总金额为5,346,269.45元，占发行总额0.48%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“欣旺转债”停止转股日，“欣旺转债”累计转股52,651,982股，公司总股本将增至1,626,451,553股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。“欣旺转债”自2021年1月20日起进入转股期至今，期间股本变化情况如下：

| 股份性质           | 变动前           |       | 本次股份变动增减情况（股） |               | 变动后           |       |
|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|
|                | 股份数量（股）       | 比例（%） | 其他变动情况（股）     | 其中本次转股增加数量（股） | 股份数量（股）       | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 176,219,164   | 11.19 | -9,109,951    | 7,585.00      | 167,109,213   | 10.27 |
| 高管锁定股          | 143,222,974   | 9.09  | -7,930,491    | 7,585.00      | 135,292,483   | 8.32  |
| 股权激励限售股        | 32,996,190    | 2.1   | -1,179,460    | -             | 31,816,730    | 1.96  |
| 二、无限售条件流通股     | 1,398,759,867 | 88.81 | 60,582,473    | 52,644,397    | 1,459,342,340 | 89.73 |
| 三、总股本          | 1,574,979,031 | 100   | 51,472,522    | 52,651,982    | 1,626,451,553 | 100   |

### 五、赎回安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“欣旺转债”继续流通或交易，“欣旺转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年7月14日起，公司发行的“欣旺转债”（债券代码：123058）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日

于巨潮资讯网披露的《关于“欣旺转债”摘牌的公告》(公告编号:〈欣〉2021-076)。

## 六、咨询方式

咨询部门: 欣旺达电子股份有限公司证券部

咨询电话: 0755-27352064

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021年7月13日