

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-058

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司

关于提前赎回“多伦转债”的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年11月14日至2023年12月4日期间，已满足任意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“多伦转债”当期转股价格的130%（即10.14/股），已触发“多伦转债”的有条件赎回条款。公司本次行使“多伦转债”的提前赎回权，决定提前赎回“多伦转债”。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.80元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额64,000.00万元，期限6年（自2020年10月13日至2026年10月12日），债券票面利率为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司本次发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《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”)的约定,公司本次发行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股,转股期限为2021年4月19日至2026年10月12日,初始转股价格为10.44元/股,最新转股价格为7.80元/股。历次转股价格调整情况如下:

1、2021年6月11日为公司2020年度利润分配的除息日,“多伦转债”的转股价格调整为10.40元/股,具体内容详见公司于2021年6月4日披露的《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-027)。

2、2023年6月20日为公司2022年度利润分配的除息日,“多伦转债”的转股价格调整为10.33元/股,具体内容详见公司于2023年6月14日披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-026)。

3、公司于2023年10月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》,同意将“多伦转债”的转股价格向下修正为7.80元/股。调整后的“多伦转债”转股价格自2023年10月13日生效。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《关于向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。

二、可转债赎回条件与触发情况

(一) 有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定,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,如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含);

2) 当本次发行的可转债未转股余额不足人民币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）。

若在前述连续 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2023 年 11 月 14 日至 2023 年 12 月 4 日期间，公司股票已满足任意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“多伦转债”当期转股价格的 130%（即 10.14/股），已触发“多伦转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“多伦转债”的决定

2023 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回“多伦转债”的议案》，决定行使“多伦转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“多伦转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层办理后续“多伦转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、相关主体减持可转债情况

除公司控股股东外，公司实控人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内均不存在交易“多伦转债”的情况。控股股东前 6 个月减持可转债情况如下：

单位：张

期初持有可转债数量 (2023 年 6 月 5 日)	期间卖出数量 (2023/9/18-2023/9/22)	期末持有可转债数量 (2023 年 12 月 4 日)
270,990	270,990	0

五、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“多伦转债”赎回暨摘牌的公告》，明确赎回程

序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年12月4日