

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-076

多伦科技股份有限公司

关于“多伦转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币1,624,000元（16,240张）
- 赎回兑付总金额：人民币1,628,936.96元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2023年12月26日
- 可转债摘牌日：2023年12月26日

一、“多伦转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“多伦科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“多伦转债”）当期转股价格的130%（含）（即10.14元/股）。根据公司《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，已触发“多伦转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2023年12月4日，公司召开了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。具体内容详见2023年12月5日公司在指定媒体披露的《关于提前赎回“多伦转债”的公告》（公告编号2023-058）。

2023年12月14日，公司披露了《关于实施“多伦转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2023-062），并在2023年12月15日至2023年12月23日期间披露了7次关于实施“多伦转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）赎回条款有关事项

1、赎回登记日：2023年12月25日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2023年12月25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“多伦转债”的全部持有人。

3、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100.304元/张。

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（2023年10月13日）起至本计息年度赎回日（2023年12月26日）止的实际日历天数（算头不算尾）。共计74天。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.50\% \times 74/365=0.304$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.304=100.304元/张

4、赎回款发放日：2023年12月26日

5、可转债摘牌日：2023年12月26日

二、本次“多伦转债”赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回金额

截至2023年12月25日（赎回登记日）收市后，“多伦转债”余额为人民币1,624,000元（16,240张），占发行总额的0.25%。累计共有638,376,000元“多伦转债”已转换为公司股份，累计转股数为81,826,631股，占“多伦转债”转股前公司已发行股份总额的13.06%。

（二）转股情况

截至 2023 年 12 月 25 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 12 月 11 日)	可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 25 日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	686,907,084	19,023,047	705,930,131
总股本	686,907,084	19,023,047	705,930,131

注：截至 2023 年 12 月 11 日的总股本数据具体详见 2023 年 12 月 13 日公司在指定媒体披露的《关于“多伦转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告》（公告编号：2023-061）。

（三）“多伦转债”停止交易及转股情况

2023 年 12 月 21 日，“多伦转债”停止交易，2023 年 12 月 25 日收市后，尚未转股的 1,624,000 元“多伦转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“多伦转债”数量为 16,240 张，赎回兑付总金额为人民币 1,628,936.96 元（含当期利息），赎回款发放日为 2023 年 12 月 26 日。

（五）、本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 1,628,936.96 元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 705,930,131 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益将会有所摊薄。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日