

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

（奥瑞）2022—临 025 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

奥瑞金科技股份有限公司

关于“奥瑞转债”停止交易及停止转股的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 根据赎回安排，截至 2022 年 2 月 28 日收市后仍未转股的“奥瑞转债”，将按照 100.05 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“奥瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2. “奥瑞转债”赎回登记日：2022 年 2 月 28 日（周一）

3. “奥瑞转债”赎回日：2022 年 3 月 1 日（周二）

4. “奥瑞转债”赎回价格：100.05 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税）

5. 资金到账日（到达结算公司账户）：2022 年 3 月 4 日（周五）

6. 投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 8 日（周二）

7. “奥瑞转债”停止交易和转股日：2022 年 3 月 1 日（周二）

一、“奥瑞转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2700 号”文核准，奥瑞金科技股份有限公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行了 1,086.80 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 108,680.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2020]137 号”文同意，公司 108,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“奥瑞转债”，债券代码“128096.SZ”。

根据相关规定和《奥瑞金科技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》）约定，“奥瑞转债”的转股期限为自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日）。初始转股价格为 4.70 元/股。

证券代码：002701 股票简称：奥瑞金 （奥瑞）2022—临 025 号
债券代码：128096 债券简称：奥瑞转债

2020年6月，公司实施2019年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.70元/股调整为4.64元/股。详见公司于2020年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020—临056号）。

2020年10月，公司实施2020年半年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.64元/股调整为4.52元/股。详见公司于2020年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020—临091号）。

公司于2020年10月28日召开的第四届董事会2020年第三次会议和第四届监事会2020年第三次会议及2020年11月16日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，2020年12月，公司本次回购的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，由原来的4.52元/股调整为4.54元/股。详见公司于2020年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2020—临107号）。

2021年6月，公司实施2020年年度利润分配方案，“奥瑞转债”的转股价格由原来的4.54元/股调整为4.50元/股。详见公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（2021—临039号）。

公司A股股票（股票简称：奥瑞金、股票代码：002701）自2022年1月4日至2022年1月24日已有十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%（含130%），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日，公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于提前赎回“奥瑞转债”的议案》，同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，按照债

证券代码：002701 股票简称：奥瑞金 （奥瑞）2022—临 025 号

债券代码：128096 债券简称：奥瑞转债

券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记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全部未转股的“奥瑞转债”。

二、“奥瑞转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在满足赎回条件后每五个交易日至少发布一次赎回提示性公告，通告“奥瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。公司于 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）共计发布了十三次赎回提示性公告，通知“奥瑞转债”持有人本次赎回的相关事项。

三、“奥瑞转债”停止交易及停止转股的情况说明

1. 根据赎回安排，“奥瑞转债”自 2022 年 3 月 1 日起停止交易和停止转股。

2. 2022 年 3 月 1 日为“奥瑞转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022 年 2 月 28 日）收市后在中登公司登记在册的“奥瑞转债”。本次提前赎回完成后，“奥瑞转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3. 2022 年 3 月 4 日为发行人（公司）资金到账日，2022 年 3 月 8 日为持有人资金到账日，届时“奥瑞转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“奥瑞转债”持有人的资金账户。

4. 公司将在本次赎回结束后七个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层

咨询电话：010-85211915

传真电话：010-85289512

咨询联系人：石丽娜、王宁

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日