

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2020-023

债券代码：128068

债券简称：和而转债

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于可转换公司债券停止交易的公告

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

特别提示

1、根据安排，截至2020年2月19日收市后仍未转股的“和而转债”，将会以100.29元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“和而转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“和而转债”停止交易日：2020年2月6日

3、“和而转债”停止转股日：2020年2月20日

4、“和而转债”赎回登记日：2020年2月19日

5、“和而转债”赎回日：2020年2月20日

6、发行人（公司）资金到账日：2020年2月25日

7、投资者赎回款到账日：2020年2月27日

8、“和而转债”赎回价格：100.29元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。

一、“和而转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核准，公司于2019年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.47亿元，期限6年。经深交所“深证上[2019]358号”文同意，公司5.47亿元可转换公司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“和而转债”，债券代码“128068”。

根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司该次发行的“和而转债”自2019年12月11日起可转换为公司股份，转股价格为9.09元/股。

二、“和而转债”停止交易情况说明

根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，“和而转债”于2019年12月31日触发有条件赎回条款，根据可转债赎回时间安排，“和而转债”于2020年2月6日当天停止交易。

“和而转债”停止交易后，所有债券持有人仍可在2020年2月19日收市前申请转股。2020年2月20日当天公司将以100.29元/张的价格赎回剩余未转股的“和而转债”。截至本公告日，距离可转债赎回日仅有10个交易日，特提醒“和而转债”持有人注意在限期内转股。

本次有条件赎回完成后，“和而转债”将在深交所摘牌。2020年2月25日为发行人（公司）资金到账日，2020年2月27日为赎回款到达“和而转债”持有人资金账户日，届时“和而转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“和而转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7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。

三、咨询方式

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：0755-26727721

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日