

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

公告编号：2020-临 105 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

### 关于不提前赎回“奥瑞转债”的提示性公告

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。

#### 一、可转债发行上市基本情况

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“《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。

2020年6月18日，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。2020年10月20日，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。

#### 二、公司可转债有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，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换公司债券：

A：在本次发行的可转换公司债券转股期内，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%）；

B：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

证券代码：002701

股票简称：奥瑞金

公告编号：2020-临 105 号

债券代码：128096

债券简称：奥瑞转债

---

### 三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

公司股票自 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 11 月 16 日的连续三十个交易日中至少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《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 11 月 17 日，公司第四届董事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于不提前赎回“奥瑞转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身情况，董事会决定本次不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”，并决定本年度内如触发公司《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，均不行使“奥瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“奥瑞转债”。

敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日