



证券代码：002701
债券代码：128096

证券简称：奥瑞金
债券简称：奥瑞转债

（奥瑞）2021—临 002 号

奥瑞金科技股份有限公司

关于 2020 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

股票代码：002701，股票简称：奥瑞金

债券代码：128096，债券简称：奥瑞转债

转股价格：人民币 4.54 元/股

转股日期：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，公司现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（1）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥瑞金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[2019]2700 号）核准，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。

（2）可转债上市情况

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”。

（3）可转债转股情况

根据相关法律法规和《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》的有关规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 8 月 17 日起可转换为公司 A 股股份。奥瑞转债初始转股价格为 4.70 元/股。



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2021—临 002 号

债券代码： 128096

债券简称： 奥瑞转债

（4）可转债转股价格调整情况

2020年6月，公司实施2019年年度利润分配方案：以扣除回购注销因公司层面业绩考核未能满足限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件所涉及的10名激励对象合计持有的限制性股票4,418,072股后的总股本2,350,807,528股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。除权除息日为2020年6月18日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，调整前“奥瑞转债”转股价格为4.70元/股，调整后转股价格为4.64元/股，调整后的转股价格自2020年6月18日起生效。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：以公司2020年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。除权除息日为2020年10月20日。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司对“奥瑞转债”的转股价格作相应调整，调整前“奥瑞转债”转股价格为4.64元/股，调整后转股价格为4.52元/股，调整后的转股价格自2020年10月20日起生效。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》，同意公司终止实施2019年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计17,672,288股。详见公司于2020年10月30日、2020年11月17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



证券代码： 002701
债券代码： 128096

证券简称： 奥瑞金
债券简称： 奥瑞转债

(奥瑞) 2021-临 002 号

(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的相关公告。鉴于公司终止实施 2019 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 17,672,288 股，并根据公司《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“奥瑞转债”的转股价格由 4.52 元/股调整为 4.54 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 3 日起生效。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)。

二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，“奥瑞转债”因转股减少金额为 370,605,000 元，减少数量 3,706,050 张，转股数量为 81,359,457 股。截至 2020 年末，尚未转股的可转债金额为 707,746,200 元，尚未转股的可转债数量为 7,077,462 张。公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+、-)		本次变动后	
	数量 (股)	比例%	本次可转债转股 (股)	其他	数量 (股)	比例%
一、限售条件流通股	18,349,617	0.78			577,129	0.02
高管锁定股	677,329	0.03		-100,200	577,129	0.02
股权激励限售股	17,672,288	0.75		-17,672,288	-	-
二、无限售条件流通股	2,334,278,707	99.22	81,359,457	100,200	2,415,738,364	99.98
三、总股本	2,352,628,324	100.00			2,416,315,493	100.00

注：1.公司回购注销的股票数量 17,672,288 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《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨已授予但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成的公告》(2020-临 106 号)。

2.公司高管锁定股到期解除锁定。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话010-85211915进行咨询。

四、备查文件

(1) 截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2021—临 002 号

债券代码： 128096

债券简称： 奥瑞转债

（2）截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“奥瑞转债”股本结构表。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2021年1月5日