

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-109

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于亚康转债赎回结果的公告

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

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额26,100.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年4月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年3月27日）满六个月后的第一个交易日（2023年9月27日）起至可转债到期日（2029年3月20日）止。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为38.25元/股，调整后的转股价格为38.13元/股。

2023年4月20日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次

会议,并于2023年5月15日召开2022年度股东大会,均审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,以总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.25元(含税),共计派发现金股利1,000万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2023年5月19日公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于可转换公司债券调整转股价格的议案》,同意公司根据募集说明书的有关规定对可转债转股价格进行调整。

因此根据2022年年度权益分派方案实施情况,可转债转股价格调整为: $P1 = 38.25 - 0.125 \approx 38.13$ 元/股。调整后的转股价格自2023年5月25日(除权除息日)起生效。

二、赎回情况概述

(一) 触发赎回情形

自2023年9月27日至2023年10月25日,公司股票价格已有连续15个交易日的收盘价格不低于“亚康转债”当期转股价格(38.13元/股)的130%,根据募集说明书中的相关规定,已触发“亚康转债”的有条件赎回条款。

(二) 赎回条款

根据募集说明书中的相关规定:转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司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:

①在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②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。

当期应计利息的计算公式为: $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A : 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(三) 赎回过程

1、“亚康转债”于2023年10月25日触发有条件赎回条款。同日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于提前赎回亚康转债的议案》, 结合当前市场及公司实际情况, 经过审慎考虑, 公司董事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。

2、根据相关规则要求, 公司已于2023年10月26日至2023年11月21日在巨潮资讯网上披露了19次“亚康转债”赎回实施的提示性公告, 告知“亚康转债”持有人本次赎回的相关事项

3、2023年11月22日为“亚康转债”赎回日, 公司已全额赎回截至赎回登记日(2023年11月21日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)登记在册的“亚康转债”。本次赎回完成后, “亚康转债”将在深交所摘牌。

4、2023年11月27日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户), 2023年11月29日为赎回款到达“亚康转债”持有人资金账户日, “亚康转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“亚康转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据, 截止2023年11月21日收市后, “亚康转债”尚有25,848张未转股, 本次赎回数量为25,848张, 赎回价格为100.27元/张(含当期应计利息, 当期年利率为0.40%, 且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准, 本次赎回共计支付赎回款2,591,778.96元。

四、赎回影响

本次赎回“亚康转债”的总金额为2,591,778.96元，占“亚康转债”发行总额的0.99%，对公司财务状况、经营成果及现金流量未产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“亚康转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2023年11月21日收市，公司总股本因“亚康转债”转股累计增加6,775,675股，公司的每股收益将有所摊薄。

五、摘牌安排

自2023年11月30日起，公司发行的“亚康转债”（债券代码：123181）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于亚康转债摘牌的公告》（公告编号：2023-110）。

六、最新股本结构

股份性质	本次转股前		本次转股变动 (股)	本次转股后	
	股份数量 (股)	占总股本比 例(%)		股份数量 (股)	占总股本比 例(%)
一、限售条件流通股	47,391,497	59.24	-	47,391,497	54.61
高管锁定股	3,617,650	4.52	-	3,617,650	4.17
首发前限售股	43,773,847	54.72	-	43,773,847	50.44
二、无限售条件流通股	32,608,503	40.76	6,775,675	39,384,178	45.39
三、总股本	80,000,000	100.00	6,775,675	86,775,675	100.00

七、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023年11月29日