证券代码:002036　证券简称:联创电子　公告编号:2022—022
债券代码:112684　债券简称:18联创债
债券代码:128101　债券简称:联创转债

联创电子科技股份有限公司可转换公司债券2022年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、"联创转债"将于2022年3月16日按面值支付第二年利息,每张"联创转债"(面值100元)利息为0.5元(含税)。

2、债券登记日:2022年3月15日。

3、除息日:2022年3月16日。

4、付息日:2022年3月16日。

5、"联创转债"票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、"联创转债"本次付息的债权登记日为2022年3月15日,凡在2022年3月15日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2022年3月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日:2022年3月16日。

8、下一付息期间利率:1.00%。

联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"、"公司")于2020年3月16日向社会公开发行可转换公司债券300万张(债券简称:"联创转债"、债券代码:128101),根据《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》")和《公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称"《上市公告书》")的有关条款的规定,在"联创转债"的计息期限内,每年付息一次,现将"联创转债"2021年3月16日至2022年3月15日期间的付息事项公告如下:

一、联创转债基本情况

1、可转换公司债券简称:联创转债

2、可转换公司债券代码:128101

3、可转换公司债券发行量:30,000万元(300万张)

4、可转换公司债券上市量:30,000万元(300万张)

5、可转换公司债券上市时间:2020年4月13日

6、可转换公司债券存续的起止日期:2020年3月16日至2026年3月16日

7、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年9月21日至2026年3月16日

8、"联创转债"票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

9、付息的期限和方式

(1)"联创转债"采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。本次付息是"联创转债"第二年付息,期间为2021年3月16日至2022年3月15日,票面利率为0.50%。

(2)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

(3)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

10、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")。

11、保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

12、"联创转债"信用评级:2020年6月22日东方金诚国际信用评估有限公司对"联创转债"信用状况进行了跟踪评级,并出具了《信用等级通知书》(东方金诚债评字[2020]379号),评定联创电子主体信用等级为AA,评级展望为稳定,同时维持"联创转债"信用等级为AA。

2021年6月24日东方金诚国际信用评估有限公司对"联创转债"信用状况进行了跟踪评级,并出具了《联创电子科技股份有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》(东方金诚债跟踪评字【2021】286号),评定维持公司主体信用等级为"AA",评级展望为"稳定";维持"联创转债"的信用等级为"AA"。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定,本期为"联创转债"第二年付息,计息期间为2021年3月16日至2022年3月15日,票面利率为0.50%,每张"联创转债"(面值100元)派发利息为人民币:0.5元(含税)。对于持有"联创转债"的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,实际每张派发利息为:0.4元;对于持有"联创转债"的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税(2018)108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,实际每张派发利息0.5元;对于持有"联创转债"的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每张派发利息0.5元,自行缴纳债券利息所得税。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:

1、债权登记日:2022年3月15日(星期二);

2、除息日:2022年3月16日(星期三);

3、付息日:2022年3月16日(星期三)。

四、本次付息对象

截止2022年3月15日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体"联创转债"持有人(界定标准请参见本公告的"特别提示")。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将"联创转债"本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税;根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日。故本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、联系方式

咨询机构:联创电子科技股份有限公司证券部

咨询地址:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道1699号

邮编:330096

咨询联系人:卢国清、熊君

咨询电话:0791-88161608

八、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年三月九日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2022-020

湖南领湃达志科技股份有限公司关于全资子公司收到《定点通知书》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。

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司苏州领湃新能源科技有限公司(以下简称"苏州领湃")于近日收到苏州科易新动力科技有限公司(以下简称"苏州科易")有关"上汽通用五菱E50项目供应磷酸铁锂动力电池产品"的《定点通知书》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第5.2.6条的有关规定,现将该事项予以公告。

苏州科易为上汽通用五菱汽车股份有限公司(以下简称"上汽通用五菱")一级供应商,苏州领湃向苏州科易提供符合上汽通用五菱动力电池项目技术、质量要求的动力电池电芯。上汽通用五菱是目前国内主要汽车制造公司之一,本次苏州领湃被选定为"上汽通用五菱E50项目供应磷酸铁锂动力电池产品"项目供应商,标志着公司在新能源动力电池业务方面取得了重要进展,有利于提高公司在新能源动力电池领域的综合竞争实力,对公司加快布局新能源动力电池市场具有一定的积极作用。

公司将尽快安排苏州领湃与苏州科易协商并签署相关合同,做好后续推进工作。合同签订和合同条款尚存在不确定性,具体内容以最终签署的合同为准。对公司经营业绩的影响暂不确定,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2022-021

湖南领湃达志科技股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理吴圣先生的辞职报告。吴圣先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务,自其书面辞职报告送达公司董事会之日起生效,吴圣先生原定任期至公司第五届董事会届满日止。截至本公告日,吴圣先生未持有公司股份。

吴圣先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责,公司董事会对吴圣先生在担任公司副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:300530　证券简称:*ST达志　公告编号:2022-022

湖南领湃达志科技股份有限公司关于公司股票可能存在被终止上市的第二次风险提示公告

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。

特别提示:

湖南领湃达志科技股份有限公司(以下简称"公司")因2020年度经审计的净利润为负值且专项扣除后的营业收入低于1亿元,深圳证券交易所对本公司股票交易实施"退市风险警示"。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")第10.3.4条"上市公司因出现第10.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示的,应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内,发布股票可能被终止上市的风险提示公告,并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。"公司已于2022年1月24日披露了《关于公司股票可能存在被终止上市的第一次风险提示公告》(公告编号:2022-017)及《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-018),具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。本次公告为公司第二次风险提示公告,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关于公司股票被实施退市风险警示的情况

公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2020年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》,因公司2020年度经审计的净利润为负值且专项扣除后的营业收入低于1亿元,触及《上市规则》第10.3.1条规定的"近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元"的退市风险警示情形。根据《上市规则》的相关规定,公司股票自2021年4月30日开市起,公司股票交易被实施退市风险警示,公司股票简称由"达志科技"变更为"*ST达志",股票代码仍为"300530",股票交易日涨跌幅限制仍为20%。

二、公司股票可能被终止上市的风险提示

1、根据《上市规则》第10.3.10条"上市公司因第10.3.1条第一款第一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

(五)虽满足第10.3.6条规定的条件,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(六)因不满足第10.3.6条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被审核同意。

公司因第10.3.1条第一款第四项情形其股票交易被实施退市风险警示后,出现前款第四项至第六项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第一项至第三项情形的,本所决定终止其股票上市交易。"的相关规定,若公司2021年度出现《上市规则》所列上述情形的,公司股票将被终止上市。

2、公司已于2022年1月24日披露了《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-018),具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准。截至本公告日,公司2021年年度报告审计工作正在进行中。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2022—008

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议通知于2022年3月3日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2022年3月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事七名,实际参加表决的董事七名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议:

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立中工国际迪拜分公司的议案》。分公司名称拟定为"中工国际工程股份有限公司迪拜分公司"(China CAMC Engineering Co., Ltd. Dubai Branch),注册和办公地点为迪拜综合商务中心(DMCC保税区)。经营范围为:为执行签约项目提供全方位支持,深入开发中东市场,建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将尼泊尔代表处变更为尼泊尔分公司的议案》。2015年,公司第五届董事会第十二次会议曾审议通过设立中工国际尼泊尔分公司,但受尼泊尔地震影响未办理注册事宜。为保证签约项目的顺利执行,并开发其他商业项目,公司董事会同意将尼泊尔代表处变更为尼泊尔分公司,分公司名称拟定为"中工国际工程股份有限公司尼泊尔分公司"(China CAMC Engineering Co., Ltd. Nepal Branch),注册和办公地点为尼泊尔首都加德满都。经营范围为:为执行签约项目提供全方位支持、深入开发尼泊尔市场,建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司中工环境科技有限公司为下属控股公司中工环境(成都大邑)有限公司提供差额补足的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2022-009号公告。

公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见,并在审议时发表了独立意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2022—009

中工国际工程股份有限公司关于全资子公司中工环境科技有限公司为下属控股公司中工环境(成都大邑)有限公司提供差额补足的公告

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、担保情况概述

1、中工国际工程股份有限公司(以下简称中工国际)下属控股公司中工环境(成都大邑)有限公司(以下简称中工大邑)负责成都大邑县安仁污水处理厂项目(一期)的投资、建设和运营。成都大邑县安仁污水处理厂项目(一期)采用特许经营模式,项目总投资18,300.27万元,特许经营期29年(不含建设期),建设期12个月;项目位于四川省成都市大邑县安仁镇三河社区,建设规模为新建处理能力为1.5万吨/日生活污水处理厂1座、管网1.9公里及配套相关设施。项目业主为大邑县水务局,大邑县水务局按月支付污水处理服务费,并将污水处理服务费列入大邑县年度财政预算。

为保证项目顺利进行,中工大邑拟向中国工商银行成都青龙支行申请贷款不超过人民币13,600万元,贷款期限15年。公司全资子公司中工环境科技有限公司(以下简称中工环境科技)拟按80%的出资比例为中工大邑上述贷款提供差额补足(具有担保性质),承诺连带承担及时补足中工大邑未偿还贷款债务差额的80%,差额补足本金金额不超过人民币10,880万元,承诺期限15年。

2、董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第七届董事会第十八次会议于2022年3月8日召开,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司中工环境科技有限公司为下属控股公司中工环境(成都大邑)有限公司提供差额补足的议案》。根据相关规定,本次担保为公司董事会权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:中工环境(成都大邑)有限公司

注册时间:2021年5月21日

注册地址:四川省成都市大邑县晋原街道内蒙古大道888号B4栋三楼321号

法定代表人:晏明霞

注册资本:人民币5,390万元

经营范围:一般项目:污水处理及再生利用;环保咨询服务。许可项目:各类工程建设活动。

股东情况:公司全资子公司中工环境科技出资4,312万元,持有80%股权;成都西岭文旅商贸集团有限公司(以下简称西岭文旅)出资1,078万元,持有20%股权。

截止2021年末,中工大邑资产总额为3,083.35万元,负债总额为5.35万元,净资产为3,078万元。该公司为实施成都大邑县安仁污水处理厂项目(一期)而设立的项目公司,由于项目尚未建成,因此2021年营业收入、净利润均为0。

或有事项情况:中工大邑不存在对外担保、重大诉讼与仲裁,不属于失信被执行人。

三、担保方案主要内容

公司全资子公司中工环境科技拟按80%的出资比例为中工大邑上述贷款提供差额补足承诺(具有担保性质),承诺连带承担及时补足中工大邑未偿还贷款债务差额的80%,差额补足本金金额不超过人民币10,880万元,承诺期限15年。具体条款以中工环境科技签订的差额补足承诺为准。

西岭文旅为成都大邑县安仁污水处理厂项目(一期)政府出资方代表,持有中工大邑20%股权,持股比例较低,未能按出资比例提供同等担保。

四、董事会意见

中工环境科技以出资比例为限为下属控股公司中工大邑向合作银行申请贷款提供差额补足,有利于中工大邑筹措资金,开展业务,有利于其项目顺利进行,符合公司整体利益。

鉴于:中工环境科技提供的差额补足未超过其出资比例;成都大邑县安仁污水处理厂项目(一期)建成后,具有稳定的现金流,中工大邑具有偿还债务的能力;中工大邑为公司下属控股公司,公司对中工大邑具有控制能力,能够密切监控其财务状况和经营情况,决策重大事项;中工环境科技将向中工大邑收取差额补足的担保费用,年费率为0.5%。因此,本次为下属控股公司提供差额补足的财务风险处于可控的范围内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况,亦不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为116,678.19万元,占公司2020年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为11.18%,全部为对合并报表范围内子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期担保情况,也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、独立董事意见

公司独立董事在董事会对上述担保议案审议前签署了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议。

独立董事认为,中工环境科技以出资比例为限为公司下属控股公司中工大邑银行贷款提供差额补足(具有担保性质),有利于中工大邑筹措资金,保证其项目顺利进行,符合公司整体利益。本次担保履行了必要的决策程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

七、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议;

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002051　证券简称:中工国际　公告编号:2022—010

中工国际工程股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司",股票简称:中工国际,股票代码:002051)股票交易价格于2022年3月7日、2022年3月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计为25.6%,根据深圳证券交易所有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票异常波动,公司董事会就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除公司同日披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2022-008)和《关于全资子公司中工环境科技有限公司为下属控股公司中工环境(成都大邑)有限公司提供差额补足的公告》(公告编号:2022-009)外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司已于2022年1月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《2021年度业绩预告》(公告编号:2022-006)。截至本公告日,公司已披露的年度业绩预计与实际情况不存在较大差异,不存在应修正的情况。

3. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会
2022年3月9日

证券代码:002701　股票简称:奥瑞金(奥瑞)2022—临029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"赎回结果的公告

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。

一、"奥瑞转债"赎回情况概述

(一)发行上市情况

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"。

"奥瑞转债"自2020年8月17日起可转换为公司股份。

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。

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)。

(二)赎回情况概述

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《奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书》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"。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

(三)赎回程序及时间安排

1、"奥瑞转债"于2022年1月24日触发有条件赎回。

2、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。

3、2022年3月1日为"奥瑞转债"赎回日。公司已经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"。"奥瑞转债"自2022年3月1日起停止交易及停止转股。

4、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,"奥瑞转债"赎回款已通过可转换公司债券托管券商直接划入"奥瑞转债"持有人的资金账户。

二、"奥瑞转债"赎回结果

根据中登公司提供的数据,截至2022年2月28日收市,"奥瑞转债"尚有12,369张未转股,本次赎回数量为12,369张。"奥瑞转债"赎回价格为100.05元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率1.00%,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),本次赎回公司共计支付赎回款1,237,518.45元。

三、赎回影响

公司本次赎回奥瑞转债"的面值总额为1,236,900元,占发行总额的0.11%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响,不会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,"奥瑞转债"不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年2月28日收市,公司总股本因"奥瑞转债"转股累计增加240,125,196股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无"奥瑞转债"继续流通或交易,"奥瑞转债"不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月9日起,公司发行的"奥瑞转债"(债券代码:128096)将在深圳证券交易所摘牌,具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于奥瑞转债摘牌的公告》(公告编号:2022-临030号)。

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2022年2月28日)收市后,公司最新股本结构为:

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%	可转债转股(股)	回购注销股权激励限售股(股)	小计(股)	数量(股)	比例%
总股本	2,350,807,528	100	240,125,196	-17,672,288	222,452,908	2,573,260,436	100

注:1.本次变动前股本情况为截至2020年8月14日("奥瑞转债"开始转股前一交易日)的股本情况。

2.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)。

3. 每年的第一个交易日,中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的本公司股份为基数,按25%计算其本年度可转让股份法定额度;同时,对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

4. 公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于"奥瑞转债"季度转股情况公告。

六、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9日

证券代码:002701　股票简称:奥瑞金(奥瑞)2022—临030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"摘牌的公告

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、"奥瑞转债"赎回日:2022年3月1日

2、"奥瑞转债"摘牌日:2022年3月9日

一、"奥瑞转债"赎回情况概述

(一)发行上市情况

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"。

"奥瑞转债"自2020年8月17日起可转换为公司股份。

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。

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)。

(二)赎回情况概述

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《奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书》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"。

公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

(三)赎回程序及时间安排

1、"奥瑞转债"于2022年1月24日触发有条件赎回。

2、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。

3、2022年3月1日为"奥瑞转债"赎回日。公司已经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"。"奥瑞转债"自2022年3月1日起停止交易及停止转股。

4、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,"奥瑞转债"赎回款已通过可转换公司债券托管券商直接划入"奥瑞转债"持有人的资金账户。

二、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无"奥瑞转债"继续流通或交易,"奥瑞转债"不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月9日起,公司发行的"奥瑞转债"(债券代码:128096)将在深圳证券交易所摘牌。

三、最新股本结构

截至赎回登记日(2022年2月28日)收市后,公司最新股本结构为:

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%	可转债转股(股)	回购注销股权激励限售股(股)	小计(股)	数量(股)	比例%
总股本	2,350,807,528	100	240,125,196	-17,672,288	222,452,908	2,573,260,436	100