

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-028

北京淳中科技股份有限公司 可转债赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：1,092,000 元(10,920 张)
- 赎回兑付总金额：1,106,327.04 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 4 月 12 日
- 可转债摘牌日：2024 年 4 月 12 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年2月27日至2024年3月19日已满足连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价格的130%，已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回的审议及公告情况

2024年3月19日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“淳中转债”的议案》，决定行使“淳中转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“淳中转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于提前赎回“淳中转债”的公告》（公告编号：2024-013）。

2024年3月27日，公司披露了《北京淳中科技股份有限公司关于实施“淳中转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-014），并在2024年3月28日至2024年4月11日期间披露了9次关于实施“淳中转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）相关赎回条款

1、赎回登记日：2024年4月11日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年4月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淳中转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为101.312元/张。

4、赎回款发放日：2024年4月12日

5、“淳中转债”摘牌日：2024年4月12日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2024年4月11日（赎回登记日）收市后，“淳中转债”余额为人民币1,092,000元（10,920张），占发行总额的0.36%。

（二）转股情况

截至2024年4月11日，累计共有298,908,000元“淳中转债”转换为公司股份，累计转股数量为16,666,463股，占“淳中转债”转股前公司已发行股份总额的12.50%。其中，2024年4月1日至4月11日公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	可转债转股情况	变动后
------	-----	---------	-----

	(2024年3月31日)		(2024年4月11日)
无限售条件流通股	197,156,116	4,685,663	201,841,779
总股本	197,156,116	4,685,663	201,841,779

(三) 可转债停止交易及转股情况

2024年4月8日收市后，“淳中转债”停止交易；2024年4月11日收市后，尚未转股的1,092,000元“淳中转债”全部冻结，停止转股。

(四) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“淳中转债”数量为10,920张，赎回兑付总金额为人民币1,106,327.04元（含当期利息），赎回款发放日为2024年4月12日。

(五) 本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,106,327.04元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至201,841,779股。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日