

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-035

债券代码：123042

债券简称：银河转债

佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于“银河转债”摘牌的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、“银河转债”赎回日：2022年2月25日
- 2、“银河转债”摘牌日：2022年3月7日

一、“银河转债”赎回情况概述

1、“银河转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备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]2559号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月14日公开发行了166.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额16,666万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2020]80号”文同意，公司16,666万元可转换公司债券于2020年2月14日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转债”，债券代码“123042”，并于2020年7月20日起进入转股期。

“银河转债”初始转股价格为24.46元/股。

2020年7月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-064）。因公司实施2019年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派0.56元（含税）人民币现金，股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日。因此，“银河转债”转

股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效。

2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24 日起生效。

2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-127）。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3292 号），公司向特定对象发行股票 7,150,000 股。根据《募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银河转债”的转股价格调整为 23.59 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。

2、赎回情况概述

自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘价格超过当期转股价格（23.59 元/股）的 130%（30.67 元/股）。已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”）。

2022 年 1 月 24 日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“银河转债”的议案》，决定行使“银河转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.13 元/张）赎回在赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）登记在册的全部“银河转债”。

二、赎回程序及时间安排

（1）“银河转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 28 日）在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2022 年 1

月 25 日至 2022 年 2 月 24 日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了十三次“银河转债”赎回实施的提示性公告，告知“银河转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2022 年 2 月 25 日为“银河转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2022 年 2 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“银河转债”。本次提前赎回完成后，“银河转债”将在深交所摘牌。“银河转债”自 2022 年 2 月 25 日起停止交易和转股。

（4）2022 年 3 月 2 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 4 日为赎回款到达“银河转债”持有人资金账户日，届时“银河转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“银河转债”持有人的资金账户。

三、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“银河转债”继续流通或交易，“银河转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 7 日起，公司发行的“银河转债”（债券代码：123042）将在深圳证券交易所摘牌。

四、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0757-87323386

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二二年三月四日