

证券代码：603019

证券简称：中科曙光

公告编号：2020-011

债券代码：113517

债券简称：曙光转债

转股代码：191517

转股简称：曙光转股

曙光信息产业股份有限公司

关于实施“曙光转债”赎回的第五次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回登记日：2020年3月30日
- 赎回价格：100.39元/张（债券面值加当期应计利息）
- 赎回款发放日：2020年3月31日
- 2020年3月30日（含当日）收市前，“曙光转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格36.53元/股转为公司股份。2020年3月30日收市后，未实施转股的“曙光转债”将全部冻结，将被强制赎回。本次赎回完成后，“曙光转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次可转债赎回价格可能与“曙光转债”的市场价格存在差异。如投资者持有的“曙光转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在2020年3月30日收市时仍持有曙光转债，可能会面临损失。敬请注意投资风险。

根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于赎回“曙光转债”的议案》，决定对2020年3月30日登记在册的“曙光转债”全部赎回（详见公告：2020-003, 2020-004, 2020-006）。

现就赎回有关事项提示如下：

一、赎回条件的成就情况

公司股票自 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 3 月 5 日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于曙光转债当期转股价格（36.53 元/股）的 130%，已触发曙光转债的有条件赎回条款。

二、赎回登记日

本次赎回登记日为 2020 年 3 月 30 日。

三、赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 3 月 30 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”）登记在册的曙光转债的全部持有人。

四、赎回价格

根据公司《募集说明书》约定，赎回价格为 100.39 元/张（面值加当期应计利息）。

债券利息所得税根据现行税收相关规定申报和缴纳。

五、赎回程序

1、2020 年 3 月 30 日为曙光转债赎回登记日，2020 年 3 月 30 日收市后，未实施转股的“曙光转债”将全部冻结，将被强制赎回。

2、在赎回登记日次一交易日（2020 年 3 月 31 日）起，曙光转债将在上海证券交易所摘牌。

3、2020 年 3 月 31 日为曙光转债赎回款发放日，公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款。

4、本次赎回结束后，公司将在指定信息披露媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

六、交易和转股

2020 年 3 月 30 日（含当日）收市前，曙光转债持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 36.53 元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜。

2020 年 3 月 30 日收市后，曙光转债将全部被冻结。公司将按赎回价格 100.39 元/张赎回全部未转股的曙光转债并委托中登上海分公司派发赎回款。本次赎回完成后，曙光转债将在上海证券交易所摘牌。

七、风险提示

本次可转债赎回价格可能与曙光转债的市场价格存在差异。如投资者持有的曙光转债存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。如果投资者在 2020 年 3 月 30 日收市时仍持有曙光转债，可能会面临损失。敬请注意投资风险。

八、联系方式

联系部门：证券法务部

联系电话：010-56308016

联系传真：010-56308000

联系邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日