

证券代码:002335 证券简称:科华数据 公告编号:2025-034
债券代码:127091 债券简称:科数转债

科华数据股份有限公司关于“科数转债”赎回实施暨即将停止交易的重要提示性公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要提示：

1. 风险提示

截至2025年4月15日收市后仍未转股的“科数转债”，将按照100.32元/张的价格被强制赎回，因目前“科数转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失。

2. 最后交易日：2025年4月10日

2025年4月10日是“科数转债”的最后一个交易日，最后一个交易日可转换公司债券简称：“Z数转债”，2025年4月10日“科数转债”收市以后将停止交易。

3. 最后转股日：2025年4月15日

2025年4月15日是“科数转债”的最后一个转股日。2025年4月15日收市以前，持有“科数转债”的投资者仍可进行转股，2025年4月15日收市以后，未实施转股的“科数转债”将停止转股。

4. 截至2025年4月8日下午收市后，距离“科数转债”停止交易日（2025年4月11日）仅剩2个交易日，距离“科数转债”赎回日（2025年4月16日）仅剩5个交易日。

5. 公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，谨慎交易“科数转债”。

特别提示：

1.“科数转债”赎回价格：100.32元/张(含息税,当期年利率为0.5%),扣税后的赎回价格以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”)核对的价格为准。

2. 赎回条件满足日：2025年3月5日

3. 赎回登记日：2025年4月15日

4. 赎回日：2025年4月16日

5. 停止交易日：2025年4月11日

6. 停止转股日：2025年4月16日

7. 发行人资金到账日(到达中登公司账户)：2025年4月21日

8. 投资者赎回款到帐日：2025年4月23日

9. 最后一个交易日可转换公司债券简称：Z数转债

10. 赎回类别：全部赎回

11. 根据安排，截至2025年4月15日收市后仍未转股的“科数转债”，将按照100.32元/张的价格强制赎回，特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“科数转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌。投资者持有的“科数转债”不存在质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12. 本次“科数转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格

存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年2月12日至2025年3月5日期间，科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“科数转债”)当期转股价格(即人民币27.65元/股)的130%(即人民币35.95元/股)，已触发“科数转债”有条件赎回条款。

公司于2025年3月5日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，同意公司行使“科数转债”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于赎回登记日收盘后全部未转股的“科数转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续的全部相关事宜。具体情况如下：

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据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]1681号)同意注册，公司于2023年8月23日向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币149,206.80万元，期限6年。

(二) 可转债上市情况

经深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

(三) 可转债转股期限

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起六个月内(第一个交易日起至可转换公司债券到期日止)如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息)。

(四) 可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为34.67元/股。

根据公司2024年5月25日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的公告》，鉴于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。

(五) 调整后的转股价格

1. 调整后的转股价格：34.55元/股

2. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

3. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

4. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

5. 调整后的转股价格：34.55元/股

6. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

7. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

8. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

9. 调整后的转股价格：34.55元/股

10. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

11. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

12. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

13. 调整后的转股价格：34.55元/股

14. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

15. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

16. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

17. 调整后的转股价格：34.55元/股

18. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

19. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

20. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

21. 调整后的转股价格：34.55元/股

22. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

23. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

24. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

25. 调整后的转股价格：34.55元/股

26. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

27. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

28. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

29. 调整后的转股价格：34.55元/股

30. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

31. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

32. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

33. 调整后的转股价格：34.55元/股

34. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

35. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

36. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

37. 调整后的转股价格：34.55元/股

38. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

39. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

40. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

41. 调整后的转股价格：34.55元/股

42. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

43. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

44. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

45. 调整后的转股价格：34.55元/股

46. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

47. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

48. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

49. 调整后的转股价格：34.55元/股

50. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

51. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

52. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

53. 调整后的转股价格：34.55元/股

54. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

55. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

56. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

57. 调整后的转股价格：34.55元/股

58. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

59. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

60. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

61. 调整后的转股价格：34.55元/股

62. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

63. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

64. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

65. 调整后的转股价格：34.55元/股

66. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

67. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

68. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

69. 调整后的转股价格：34.55元/股

70. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

71. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

72. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

73. 调整后的转股价格：34.55元/股

74. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

75. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

76. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

77. 调整后的转股价格：34.55元/股

78. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

79. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

80. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

81. 调整后的转股价格：34.55元/股

82. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

83. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

84. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

85. 调整后的转股价格：34.55元/股

86. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

87. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

88. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

89. 调整后的转股价格：34.55元/股

90. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

91. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

92. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

93. 调整后的转股价格：34.55元/股

94. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

95. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

96. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

97. 调整后的转股价格：34.55元/股

98. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

99. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

100. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

101. 调整后的转股价格：34.55元/股

102. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

103. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

104. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

105. 调整后的转股价格：34.55元/股

106. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

107. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

108. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

109. 调整后的转股价格：34.55元/股

110. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

111. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

112. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

113. 调整后的转股价格：34.55元/股

114. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

115. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

116. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

117. 调整后的转股价格：34.55元/股

118. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

119. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

120. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

121. 调整后的转股价格：34.55元/股

122. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

123. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

124. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

125. 调整后的转股价格：34.55元/股

126. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

127. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

128. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

129. 调整后的转股价格：34.55元/股

130. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

131. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

132. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

133. 调整后的转股价格：34.55元/股

134. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

135. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

136. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

137. 调整后的转股价格：34.55元/股

138. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

139. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

140. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

141. 调整后的转股价格：34.55元/股

142. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

143. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

144. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

145. 调整后的转股价格：34.55元/股

146. 调整后的转股数量：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

147. 调整后的转股余额：142,000,000股(不含半年内到期的质押股份)

148. 调整后的转股期限：2025年4月16日止

149. 调整后的转股价格：34.55元/股

150. 调整后的转股数量：142,000,00