



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2020-1

转债代码：128064

转债简称：司尔转债

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

司尔转债（债券代码：128064）转股期为2019年10月14日至2025年4月8日，转股价格：人民币 6.15元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、关于可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，公司于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年10月14日至2025年4月8日。



（四）转股价格

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为人民币 6.25 元/股。根据公司 2018 年度股东大会审议通过，公司实施 2018 年年度权益分配方案，以公司总股本 718,120,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），除权除息日为 2019 年 5 月 30 日。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“司尔转债”的转股价格由原来的 6.25 元/股调整为 6.15 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 5 月 30 日生效。

二、可转债转股及公司股份变动情况

2019 年第四季度，司尔转债因转股减少 37,600 元（376 张），转股数量为 6,098 股；截止 2019 年 12 月 31 日，剩余可转债余额 799,962,400 元（7,999,624 张）。

公司 2019 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------|-------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 19,657,275 | 2.74% | | | | | | 19,657,275 | 2.74% |
| 境内自然人持股 | 19,657,275 | 2.74% | | | | | | 19,657,275 | 2.74% |
| 二、无限售条件股份 | 698,463,008 | 97.26% | | | | 6,098 | 6,098 | 698,469,106 | 97.26% |
| 人民币普通股 | 698,463,008 | 97.26% | | | | 6,098 | 6,098 | 698,469,106 | 97.26% |
| 三、股份总数 | 718,120,283 | 100.00% | | | | 6,098 | 6,098 | 718,126,381 | 100.00% |

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事业部投资者咨询电话 0563-4181590 进行咨询。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二日