

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2020-120

债券代码：128084

债券简称：木森转债

## 木林森股份有限公司

### 关于“木森转债”摘牌的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、“木森转债”赎回日：2020年9月11日

2、“木森转债”摘牌日：2020年9月22日

#### 一、“木森转债”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2019〕2286号文核准”，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了26,600,177张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额266,001.77万元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕10号”文同意，“木森转债”于2020年1月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“木森转债”，债券代码“128084”。

根据相关法律法规和《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“木森转债”自2020年6月22日进入转股期。“木森转债”的初始转股价格为12.95元/股；2020年6月10日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“木森转债”的转股价格由12.95元/股调整为12.80元/股。最新有效转股价格为12.80元/股。

公司股票（股票简称：木林森；股票代码：002745）自2020年6月29日至2020年8月7日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“木森转债”当期转股价格12.80元/股的130%（即为16.64元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年8月11日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“木森转债”的议案》，决定行使“木森转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“木森转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据可转债赎回时间安排，2020年9月

11日为“木森转债”赎回日，“木森转债”自2020年9月11日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年9月10日）收市后登记在册的全部未转股的“木森转债”。

## 二、赎回程序及时间安排

(1) “木森转债”于2020年8月7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2020年8月10日至2020年8月14日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告，公司自2020年8月10日至2020年9月10日共计发布了10次赎回实施公告，通告“木森转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “木森转债”于2020年9月11日停止交易并停止转股。

(4) 2020年9月11日为“木森转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年9月10日）收市后登记在册的“木森转债”。

(5) 2020年9月18日为赎回款到达“木森转债”持有人资金账户日，“木森转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“木森转债”持有人的资金账户。

## 三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“木森转债”继续流通或交易，“木森转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月22日起，公司发行的“木森转债”（债券代码：128084）将在深圳证券交易所摘牌。

## 四、最新股本结构

截至赎回登记日（2020年9月10日），公司最新股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量（股）	比例	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例
一、有限售流通股	543,071,100	42.52%	0	0	0	543,071,100	36.59%
高管锁定股	543,071,100	42.52%	0	0	0	543,071,100	36.59%
二、无限售流通股	734,097,440	57.48%	206,997,859	0	206,997,859	941,095,299	63.41%
三、总股本	1,277,168,540	100.00%	206,997,859	0	206,997,859	1,484,166,399	100.00%

注 1：本次变动前股本情况为截至 2020年6月19日（开始转股前一交易日）的股本情况。

## 五、咨询方式

1、咨询部门：公司董事会办公室

2、咨询电话：0760-89828888转6666

3、传真：0760-89828888转9999

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2020年9月22日