

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2020-119

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”赎回结果的公告

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。

一、“木森转债”基本情况

（一）发行上市情况概述

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”。

（二）赎回情况概述

1、触发赎回的情形

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“木森转债”。

本次有条件赎回完成后，“木森转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年9月18日为赎回款到达“木森转债”持有人资金账户日，届时“木森转债”赎回款将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。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

2、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。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年9月10日收市，“木森转债”尚有104,218张未转股，本次赎回数量为104,218张。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，公司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”。

赎回价格：100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），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核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款为10,453,065.40元。

三、赎回影响

公司本次赎回“木森转债”的面值总额为10,453,065.40元，占发行总额的

0.3930%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2020年9月10日收市，公司总股本因“木森转债”转股累计增加206,997,859股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、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，相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“木森转债”摘牌的公告》（公告编号：2020-120）。

五、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。

六、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