

股票代码: 601233	股票简称: 桐昆股份	公告编号: 2020-101
债券代码: 113020	债券简称: 桐昆转债	
转股代码: 191020	转股简称: 桐昆转股	
债券代码: 113032	债券简称: 桐20转债	
转股代码: 191032	转股简称: 桐20转股	

桐昆集团股份有限公司

关于“桐昆转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 赎回数量: 人民币38,130,000元(381,300张)
- 赎回兑付总金额: 人民币38,138,388.60元
- 赎回登记日: 2020年12月26日
- 赎回价格: 100.022元/张
- 赎回款发放日: 2020年12月27日
- 可转债摘牌日: 2020年12月27日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件的成就情况

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)的股票自2020年10月14日至2020年11月11日连续21个交易日内有15个交易日收盘价格高于(或不低于)本公司“桐昆转债(113020)”(以下简称“桐昆转债”)当期转股价格的130%(含130%),根据《桐昆集团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“《可转换公司债券募集说明书》”)的约定,已触发可转债

的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年11月11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“桐昆转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“桐昆转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐昆转债”全部赎回。内容详见公司于2020年11月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《桐昆集团股份有限公司关于“桐昆转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-088）。

2020年11月19日公司披露了《关于实施“桐昆转债”赎回公告》，并分别于2020年11月20日、2020年11月23日、2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日披露了5次关于“桐昆转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2020年11月26日，赎回对象为2020年11月26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“桐昆转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.022元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2020年11月19日至2021年11月18日）票面利率为1%；

计息天数：2020年11月19日至2020年11月27日共8天（算

头不算尾)；每张债券当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 1\% \times 8 / 365 = 0.022$$

$$\text{赎回价格} = \text{面值} + \text{当期应计利息} = 100 + 0.022 = 100.022 \text{ 元/张}$$

3、赎回款发放日：2020年11月27日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至赎回登记日（2020年11月26日）收市后，“桐昆转债”余额为人民币38,130,000元，占“桐昆转债”发行总额人民币38亿元的1.0034%。

(二) 转股情况

截至赎回登记日（2020年11月26日）收市后，累计3,761,870,000元“桐昆转债”已转换为公司股票，占“桐昆转债”发行总额人民币38亿元的98.9966%；“桐昆转债”及“桐20转债（113032）”累计转股数量为312,269,692股，占“桐昆转债”转股前公司已发行股份总数1,821,933,041股的17.14%，其中2020年11月13日至2020年11月26日期间，“桐昆转债”及“桐20转债（113032）”累计转股数量为120,477,762股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年11月13日)	本次可转债转股	变动后 (2020年11月26日)
有限售条件 流通股	0	0	0
无限售条件 流通股	2,013,724,971	120,477,762	2,134,202,733
总股本	2,013,724,971	120,477,762	2,134,202,733

(三) 可转债停止交易及转股情况

2020年11月27日起，“桐昆转债”停止交易和转股，尚未转股的38,130,000元“桐昆转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为381,300张，赎回兑付的总金额为人民币38,138,388.60元，赎回款发放日为2020年11月27日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币38,138,388.60元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“桐昆转债”转股完成后，公司总股本增至2,134,202,733股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年11月27日起，“桐昆转债”（转债代码：113020）、“桐昆转股”（转股代码：191020）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020年11月28日