

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2020-137

债券代码：128102

债券简称：海大转债

广东海大集团股份有限公司 关于“海大转债”摘牌的公告

本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、“海大转债”赎回日：2020年12月23日
- 2、“海大转债”摘牌日：2020年12月31日

一、事件概述

（一）“海大转债”基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕205号）核准，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，共计283,000万元，期限6年。

经深交所“深证上[2020]279号”文件同意，公司283,000万元可转换公司债券已于2020年4月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“海大转债”，债券代码“128102”。

根据相关法律法规规定以及《广东海大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“《募集说明书》”）约定，海大转债的转股期

为自本次可转债发行结束之日(2020年3月25日)满6个月后的第一个交易日(2020年9月25日)起至可转债到期日(2026年3月18日,如遇节假日,向后顺延)止。

根据公司《募集说明书》的约定,“海大转债”的初始转股价为35.09元/股。2020年5月19日,公司实施2019年度权益分派,按每10股派发现金股利3.50元(含税),“海大转债”转股价格由35.09元/股调整为34.74元/股,调整后的转股价自2020年5月20日起生效。

(二) “海大转债” 赎回情况概述

1、触发赎回的情形

公司股票(股票简称:海大集团;股票代码:002311.SZ)自2020年9月25日至2020年11月13日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“海大转债”当期转股价格34.74元/股的120%(含120%)(即41.69元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020年11月16日,公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“海大转债”的议案》,决定行使“海大转债”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“海大转债”。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

2、赎回程序及时间安排

(1)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年11月16日至2020年11月20日)在证监会指定信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告;自2020年11月16日至2020年12月22日共计发布了14次赎回实施公告,通告“海大转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)“海大转债”自2020年12月23日起停止交易及停止转股。

(3)2020年12月23日为“海大转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(2020年12月22日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的“海大转债”。

(4) 2020年12月30日为持有人资金到账日，“海大转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“海大转债”持有人的资金账户。

关于“海大转债”赎回的具体情况公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于“海大转债”赎回结果的公告》(公告编号: 2020-136)。

二、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“海大转债”继续流通或交易,“海大转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年12月31日起,公司发行的“海大转债”(债券代码: 128102)将在深圳证券交易所摘牌。

三、最新股本结构

“海大转债”2020年9月25日进入转股期至本公告日期间,公司股本结构变化为:

单位: 股、%

股份类别	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量	比例	可转债转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	14,973,227	0.95		-263,050	-263,050	14,710,177	0.89
二、无限售流通股	1,565,215,960	99.05	81,284,614		81,284,614	1,646,500,574	99.11
三、总股本	1,580,189,187	100.00	81,284,614	-263,050	81,021,564	1,661,210,751	100.00

注: 1、上表中本次变动前股本系指截至2020年9月24日(开始转股前一交易日)的股本

情况。

2、上表中“其他”变动，系公司《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》原部分激励对象已离职、自愿承诺放弃或违反职业道德、损害公司利益等原因，公司将其已获授且未达解锁条件的限制性股票共计26.305万股进行回购注销。

四、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：8620-39388960

传真电话：8620-39388958

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日