

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-004

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

## 森特士兴集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **转股情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 80,000 元“森特转债”转换为公司股票，累计转股数为 7,842 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。
- **未转股可转债情况：**截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的“森特转债”金额为 599,920,000 元，占公司可转债发行总额的 99.9867%。

### 一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2005 号”文核准，公司于 2019 年 12 月 19 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限为自发行之日起六年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（2020）6 号文同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 10 日起在上交所上市交易，债券简称“森特转债”，债券代码“113557”。

（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“森特转债”转股期起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 18 日，初始转股价格为 10.26 元/股。

公司于 2020 年 6 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会并审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。因年度利润分配引

起转股价格调整，自 2020 年 8 月 7 日起，“森特转债”转股价格由 10.26 元/股调整为 10.11 元/股。详见《森特股份关于“森特转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-059）。

## 二、可转债本次转股情况

### （一）转股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 80,000 元“森特转债”转换为公司股票，累计转股数为 7,842 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0016%。

其中，2020 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，“森特转债”转股金额为 33,000 元，累计转股数量 3,261 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。

### （二）未转股情况

截至 2020 年 12 月 31 日，“森特转债”尚未转股的可转债金额为 599,920,000 元，占可转债发行总额的 99.9867%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 9 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	480,016,581	3,261	480,019,842
总股本	480,016,581	3,261	480,019,842

## 四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：010-67856668

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日