

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2021-106

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 关于“新凤转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 6,520,000 元（65,200 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 6,554,295.20 元
- 赎回登记日：2021 年 8 月 31 日
- 赎回价格：100.526 元/张
- 赎回款发放日：2021 年 9 月 1 日
- 可转债摘牌日：2021 年 9 月 1 日

#### 一、本次可转债赎回的公告情况

##### （一）赎回条件的成就情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 6 月 29 日至 2021 年 7 月 26 日连续 20 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“新凤转债（113508）”（以下简称“新凤转债”）当期转股价格（15.65 元/股）的 130%（含 130%，即 20.35 元/股），根据《新凤鸣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“新凤转债”的有条件赎回条款。

##### （二）程序履行情况

2021 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“新凤转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“新凤转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新凤转债”全部赎回。内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

以及公司指定披露媒体上的《新凤鸣集团股份有限公司关于“新风转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2021-095）。

2021年8月3日公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于实施“新风转债”赎回的公告》，并分别于2021年8月5日、2021年8月12日、2021年8月18日、2021年8月25日、2021年8月31日披露了5次关于“新风转债”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2021年8月31日，赎回对象为2021年8月31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“新风转债”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100.526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（2021年4月26日至2022年4月25日）票面利率为1.5%；

计息天数：2021年4月26日至2021年9月1日共128天（算头不算尾）；

每张债券当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t/365=100 \times 1.5\% \times 128/365=0.526$$

$$\text{赎回价格}=\text{面值}+\text{当期应计利息}=100+0.526=100.526 \text{ 元/张}$$

3、赎回款发放日：2021年9月1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（2021年8月31日）收市后，“新风转债”余额为人民币6,520,000元，占“新风转债”发行总额人民币21.53亿元的0.3028%。

## （二）转股情况

截至赎回登记日（2021年8月31日）收市后，累计2,146,480,000元“新风转债”已转换为公司股票，占“新风转债”发行总额人民币21.53亿元的99.6972%；“新风转债”累计转股数量为137,093,075股，占“新风转债”转股前公司已发行股份总数1,388,253,332股的9.88%，其中2021年7月1日至2021年8月31日期间，“新风转债”累计转股数量为131,175,189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 (2021年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2021年8月31日)
有限售条件流通股	28,379,333	0	28,379,333
无限售条件流通股	1,373,347,718	131,175,189	1,504,522,907
总股本	1,401,727,051	131,175,189	1,532,902,240

## （三）可转债停止交易及转股情况

2021年9月1日起，“新风转债”停止交易和转股，尚未转股的6,520,000元“新风转债”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65,200张，赎回兑付的总金额为人民币6,554,295.20元，赎回款发放日为2021年9月1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6,554,295.20元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“新风转债”转股完成后，公司总股本增至1,532,902,240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2021年9月1日起，“新风转债”（转债代码：113508）、“新风转股”将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会

2021年9月2日