



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2021-81

转债代码：128064

转债简称：司尔转债

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于司尔转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、“司尔转债”赎回情况概述

（一）发行上市情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。“司尔转债”转股期自2019年10月14日起至2025年4月8日止。根据相关法律、法规和《安徽省司尔特肥业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“《可转债募集说明书》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月14日起可转换为公司股份，可转债初始转股价格为6.25元/股。

2019年5月30日，公司实施2018年年度权益分派，可转债转股价调整为6.15元/股。2020年5月8日，公司实施2019年年度权益分派，可转债转股价调整为6.07元/股。2021年5月31日，公司实施2020年年度权益分派，可转债转股价调整为5.82元/股。

（二）赎回情况概述

公司A股股票（股票简称：司尔特、股票代码：002538）自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%（其中7月7日至7月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%），已经触发《可转债募集说明书》中



约定的有条件赎回条款。

公司于2021年7月28日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“司尔转债”的议案》，同意行使“司尔转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记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全部未转股的“司尔转债”。

（三）赎回程序及时间安排

（1）“司尔转债”于2021年7月27日触发有条件赎回。

（2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年7月28日至2021年8月3日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布四次赎回公告，通知“司尔转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自2021年7月28日至2021年8月24日共计发布了十九次赎回实施公告，通告“司尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

（3）2021年8月25日为“司尔转债”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：2021年8月24日）收市后登记在册的“司尔转债”。自2021年8月25日起，“司尔转债”停止交易和转股。

（4）2021年8月30日为发行人（公司）资金到账日，2021年9月1日为赎回款到达“司尔转债”持有人资金账户日，“司尔转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“司尔转债”持有人的资金账户。

二、“司尔转债”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2021年8月24日收市，“司尔转债”尚有117,416张未转股，本次赎回数量为117,416张。“司尔转债”赎回价格为100.38元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.0%，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），本次赎回公司共计支付赎回款11,786,218.08元。

三、赎回影响

公司本次赎回“司尔转债”的面值总额为11,741,600元，占发行总额的1.47%，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2021年8月24日收市，公司总股本因“司尔转债”转股累计增加135,435,480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“司尔转债”继续流通或交易，“司尔转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年9月2日起，公司发行的“司尔转债”（债券代码：128064）将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于司尔转债摘牌的公告》。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021年8月24日）收市后，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	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,657,275	2.74%				-60,000	-60,000	19,597,275	2.30%
境内自然人持股	19,657,275	2.74%				-60,000	-60,000	19,597,275	2.30%
二、无限售条件股份	698,463,008	97.26%				135,495,480	135,495,480	833,958,488	97.70%
人民币普通股	698,463,008	97.26%				135,495,480	135,495,480	833,958,488	97.70%
三、股份总数	718,120,283	100.00%				135,435,480	135,435,480	853,555,763	100.00%

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年10月11日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“司尔转债”季度转股情况公告。

六、咨询方式

咨询部门：公司董秘办

联系人：吴昌昊 张苏敏

联系电话：0563-4181590、4181525

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年九月一日