

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2021-069

债券代码：128051

债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司 关于光华转债停止交易及停止转股的公告

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

特别提示：

1、根据赎回安排，截至 2021 年 9 月 7 日收市后仍未转股的“光华转债”，将按照 100.73 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“光华转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“光华转债”赎回登记日：2021 年 9 月 7 日

3、“光华转债”赎回日：2021 年 9 月 8 日

4、“光华转债”赎回价格：100.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税）。

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2021 年 9 月 13 日

6、投资者赎回款到账日：2021 年 9 月 15 日

7、“光华转债”停止交易和转股日：2021 年 9 月 8 日

一、“光华转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631 号”文核准，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 249.30 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24,930.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1 号”文同意，公司 24,930.00 万元可转换公司债券于 2019 年 1 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

根据相关规定和《广东光华科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限自 2019 年 6 月 21 日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为 17.03 元/股。

因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派 0.85 元人民币现金(含税)，除权除息日为 2019 年 6 月 13 日，光华转债的转股价格于 2019 年 6 月 13 日起由原来的 17.03 元/股调整为 16.95 元/股。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议及 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币 12.72 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 7 月 26 日。

二、“光华转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 8 月 12 日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“光华转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 7 日共计发布了十四次赎回实施公告，通告“光华转债”持有人本次赎回的相关事项。

三、“光华转债”停止交易及停止转股的情况说明

公司 A 股股票（股票简称“光华科技”；股票代码：002741）自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 27 日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“光华转债”当期转股价格（即 12.72 元/股）的 130%。已触发“光华转债”的有条件赎回条款，根据《广东光华科技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》”）中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“光华转债”的议案》。公司董事会同意行使“光华转债”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“光华转债”。根据可转债赎回时间安排，2021 年 9 月 8 日为“光华

转债”赎回日，“光华转债”自2020年9月8日停止交易和停止转股。公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一个交易日：2021年9月7日）收市后登记在册的“光华转债”。本次有条件赎回完成后，“光华转债”将在深交所摘牌。2021年9月13日为发行人（公司）资金到账日，2021年9月15日为赎回款到达“光华转债”持有人资金账户日，届时“光华转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“光华转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：公司证券部

电话：0754-88211322

邮箱：stock@ghitech.com

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年9月8日