

证券代码：601222

证券简称：林洋能源

公告编号：临 2021-91

债券代码：113014

债券简称：林洋转债

## **江苏林洋能源股份有限公司**

### **关于“林洋转债”赎回结果暨股份变动的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 赎回数量：人民币 18,341,000 元（183,410 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 18,595,022.85 元（含当期利息）
- 赎回登记日：2021 年 9 月 28 日
- 赎回价格：101.385 元/张
- 赎回款发放日：2021 年 9 月 29 日
- 可转债摘牌日：2021 年 9 月 29 日

#### **一、本次可转债赎回的公告情况**

##### **（一）赎回条件的成就情况**

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 7 月 30 日至 2021 年 9 月 2 日期间，在连续 25 个交易日中 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 10.98 元/股），根据公司《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》”）的约定，已触发“林洋转债”的提前赎回条款。

##### **（二）程序履行情况**

2021 年 9 月 2 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提前赎回“林洋转债”的议案》，决定行使“林洋转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“林洋转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3

日在上海证券交易所网站披露的《江苏林洋能源股份有限公司关于提前赎回“林洋转债”的提示性公告》（公告编号：临 2021-77）。

2021 年 9 月 10 日，公司披露了《江苏林洋能源股份有限公司关于实施“林洋转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临 2021-79），并分别于 2021 年 9 月 15 日、2021 年 9 月 18 日、2021 年 9 月 25 日披露了 3 次关于实施“林洋转债”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

本次赎回对象为 2021 年 9 月 28 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“林洋转债”的全部持有人。

#### 2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.385 元/张。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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（2020 年 10 月 27 日至 2021 年 10 月 26 日）票面利率为 1.5%；

计息天数自起息日 2020 年 10 月 27 日至本计息年度赎回日 2021 年 9 月 29 日（算头不算尾）共 337 天；

每张债券当期应计利息= $100 \times 1.5\% \times 337/365=1.385$  元

赎回价格=面值+当期应计利息= $100+1.385=101.385$  元/张

3、赎回款发放日：2021 年 9 月 29 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 9 月 28 日）收市后，“林洋转债”余额为人民币 18,341,000 元（183,410 张），占“林洋转债”发行总额人民币 30 亿元的 0.61%。

## （二）转股情况

截至赎回登记日（2021年9月28日）收市后，累计2,981,659,000元“林洋转债”已转换为公司股票，占“林洋转债”发行总额的99.39%；累计转股数量为353,268,319股，占“林洋转债”转股前公司已发行股份总数的20.01%，其中311,303,737股转股来源为新增股份，41,964,582股转股来源为回购专户股份。

## （三）股份变动情况

2021年9月9日至2021年9月28日期间，因本次可转债转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前 (2021年9月8日)	本次可转债转股	本次变动后 (2021年9月28日)
有限售条件流通股	0		0
无限售条件流通股	1,888,474,543	171,694,613	2,060,169,156
<b>总股本</b>	<b>1,888,474,543</b>	<b>171,694,613</b>	<b>2,060,169,156</b>

## （四）可转债停止交易及转股情况

2021年9月29日起，“林洋转债”将停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币18,341,000元“林洋转债”将全部被冻结。

## （五）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183,410张，赎回兑付的总金额为人民币18,595,022.85元（含当期利息），赎回款发放日为2021年9月29日。

## （六）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18,595,022.85元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“林洋转债”赎回完成后，公司总股本增至2,060,169,156股，公司自有资本增加。同时由于总股本增加，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29日起，“林洋转债”（转债代码：113014）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2021年9月30日