

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2021-104

花王生态工程股份有限公司 关于可转债转股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：

●转股情况：截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币 101,000 元“花王转债”转为公司普通股，累计转股股数 14,561 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0044%。其中，“花王转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股金额为人民币 18,000 元，因转股形成的股份数量为 2,595 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。

●未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,899,000 元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9694%。

一、花王转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 330.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，期限 6 年。

(二) 经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意，公司 33,000.00 万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

(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，公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份，初始

转股价格为 6.94 元/股。

（四）因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成，公司于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整，“花王转债”的转股价格由 6.94 元/股调整为 6.93 元/股；公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案，“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。

二、可转债本次转股情况

本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日。

截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有人民币 101,000 元“花王转债”转为公司普通股，累计转股股数 14,561 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0044%。其中，“花王转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，转股金额为人民币 18,000 元，因转股形成的股份数量为 2,595 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。

截至 2021 年 9 月 30 日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,899,000 元，占“花王转债”发行总量的比例为 99.9694%。

三、股本变动情况

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 9 月 30 日) |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 2,343,200 | 0 | 2,343,200 |
| 无限售条件流通股 | 333,386,966 | 2,595 | 333,389,561 |
| 总股本 | 335,730,166 | 2,595 | 335,732,761 |

四、其他

咨询电话：0511-86893666

电子邮箱：securities@flowersking.com

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日