

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-072
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 “湖盐转债” 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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：85,380 张（赎回登记日收市后在册余额为 8,538,000 元人民币）
- 赎回兑付总金额：8,588,544.96 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2022 年 7 月 7 日
- 可转债摘牌日：2022 年 7 月 7 日

自 2021 年 1 月 18 日可转债开始转股之日起至可转债赎回登记日（2022 年 7 月 6 日）收市后，累计共有 711,462,000.00 元“湖盐转债”转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为 124,978,609 股，占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额（917,751,148 股）的比例为 13.62%。

自 2022 年 7 月 7 日起，“湖盐转债”在上海证券交易所摘牌，公司总股本不再因可转债转股而发生变化。公司当前总股本为 1,474,480,490 股。

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）可转债赎回条件的成就情况

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 9 日已满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日的收盘价格不低于“湖盐转债”当期转股价格的 130%。根据公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）董事会审议及相关信息情况

1、董事会决议及相关公告情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“湖盐转债”全部赎回。详见公司于 2022 年 6 月 10 日披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-052）以及《关于提前赎回“湖盐转债”的公告》（公告编号：2022-054）。

2022 年 6 月 17 日，公司披露了《公司关于实施“湖盐转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-055），并分别于 2022 年 6 月 18 日、2022 年 6 月 23 日、2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 5 日披露了 4 次关于实施“湖盐转债”赎回的提示性公告（公告编号：2022-056、2022-057、2022-067、2022-071）。

2、赎回登记日：2022 年 7 月 6 日

3、赎回对象：2022年7月6日收市（当日15:00）后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“湖盐转债”全体持有人。

4、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100.592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7月10日至2022年7月9日）票面利率为0.60%。

计息天数：自起息日2021年7月12日至2022年7月7日（算头不算尾）共计360天。

每张“湖盐转债”当期应计利息= $100 \times 0.6\% \times 360/365=0.592$ 元/张

赎回价格=面值+当期应计利息= $100+0.592=100.592$ 元/张

5、赎回款发放日：2022年7月7日

6、赎回款发放方式：“湖盐转债”的本金和利息将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过“湖盐转债”持有人的托管券商划入可转债持有人的证券资金账户。

7、可转债摘牌日：2022年7月7日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 截至赎回登记日(2022年7月6日)收市后,“湖盐转债”余额为人民币8,538,000.00元,占“湖盐转债”发行总额的1.19%。自2021年1月18日可转债开始转股之日起至可转债赎回登记日(2022年7月6日)收市后,累计共有711,462,000.00元“湖盐转债”转为公司A股普通股,因转股累计形成的股份数为124,978,609股,占“湖盐转债”转股前公司已发行股份总额(917,751,148股)的比例为13.62%。截至本公告披露日,公司总股本为1,474,480,490股。

截至2022年7月6日,本公司的股本结构变动情况如下:

单位:股

股份类别	变动前(2022年6月30日)	可转债转股	变动后(2022年7月7日)
有限售条件流通股	431,750,733	0	431,750,733
无限售条件流通股	1,022,915,678	19,814,079	1,042,729,757
总股本	1,454,666,411	19,814,079	1,474,480,490

说明:截至2022年6月30日股票收盘的可转债累计转股数额达到可转债开始转股前公司股份总数的11.459%,详见公司于2022年7月2日披露的《雪天盐业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》(公告编号:2022-070)。2022年6月30日股票收盘的总股本是公司最近一次披露的总股本数据。

(二) “湖盐转债”在上海证券交易所停止交易和转股以及未转股的可转债被冻结的时间为2022年7月6日收市后,未转股的可转债被冻结数量为85,380张。

(三) 公司本次可转债赎回的数量为85,380张,本次可转债赎回兑付兑息金额为人民币8,588,544.96元(含当期利息),赎回款发放日为2022年7月7日。

(四) 本次可转债赎回对公司的影响

1、本次赎回完成后,“湖盐转债”于2022年7月7日在上海证券交易所摘牌,自2022年7月7日起,公司总股本不再因可转债转股而发生变化。

2、本次可转债赎回兑付兑息总金额为人民币8,588,544.96元(含当期利息),不会对公司财务状况和现金流造成重大影响。本次可转债提前赎回完成后,公司总股本增加至1,474,480,490股,增加了公司资本实力。由于公司总股本增加,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2022年7月7日起,本公司的“湖盐转债”(债券代码:110071)在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年7月8日