

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-158

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于“傲农转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 1,825,000 元（18,250 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 1,829,380.00 元
- 赎回款发放日：2022 年 9 月 1 日
- 可转债摘牌日：2022 年 9 月 1 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，连续 15 个交易日内有 15 个交易日的收盘价不低于“傲农转债”当期转股价格的 130%，根据《福建傲农生物科技集团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《募集说明书》）的约定，已满足“傲农转债”的赎回条件。

（二）赎回程序履行情况

2022年7月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定行使“傲农转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“傲农转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜，具体内容详见公司于2022年7月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“傲农转债”的公告》（公告编号：2022-121）。公司于2022年7月29日至2022年8月23日期间披露了9次关于提前赎回“傲农转债”的提示性公告。

2022年8月24日，公司披露了《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-141），并于2022年8月25日至2022年8月31日期间披露了5次关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2022年8月31日

2、赎回对象范围：

本次赎回对象为2022年8月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“傲农转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.24元/张。

其中，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：指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额（100元/张）；

i: 指可转换公司债券当年票面利率 0.50%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2022年3月10日)起至本计息年度赎回日止(2022年9月1日)的实际日历天数(算头不算尾), 共 175 天。

当期应计利息: $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.50\% \times 175/365=0.24$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张

4、赎回款发放日: 2022年9月1日

5、可转债摘牌日: 2022年9月1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8月31日)收市后, “傲农转债”余额为人民币 1,825,000 元(18,250 张), 占可转债发行总额的 0.1825%; 累计共有 998,175,000 元“傲农转债”已转换为公司股份, 转股数为 70,431,880 股, 占“傲农转债”转股前公司已发行股份总额的 10.2781%。

其中, 2022年8月29日至2022年8月31日期间, 共有 5,408,000 元“傲农转债”转换为公司股份, 转股数为 382,698 股。

截至 2022 年 8 月 31 日, 公司股本结构变动情况如下:

单位: 股

股份类别	变动前 (2022年8月26日)	可转债转股	变动后 (2022年8月31日)
有限售条件流通股	144,840,944	-	144,840,944
无限售条件流通股	726,416,980	382,698	726,799,678
总股本	871,257,924	382,698	871,640,622

(二) 赎回资金发放日前的第 3 个交易日(2022年8月29日)起, “傲农转债”停止交易, 赎回登记日(2022年8月31日)收市后, 尚未转股的 1,825,000

元“傲农转债”全部冻结，停止转股。

（三）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“傲农转债”数量为 18,250 张，赎回兑付总金额为人民币 1,829,380.00 元，赎回款发放日为 2022 年 9 月 1 日。

（四）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 1,829,380.00 元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 871,640,622 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日