

证券代码：300174
债券代码：123125

证券简称：元力股份
债券简称：元力转债

公告编号：2023-010

福建元力活性炭股份有限公司

关于“元力转债”赎回结果的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2713号”核准，公司于2021年9月6日向不特定对象发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额90,000万元。经深圳证券交易所同意，公司90,000.00万元可转换公司债券于2021年9月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“元力转债”，债券代码“123125”。元力转债的转股期限为2022年3月10日至2027年9月5日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“元力转债”自2022年3月10日起可转换为公司股份，初始转股价格为17.61元/股。

经公司2021年度股东大会审议通过，公司实施2021年度利润分配方案，向全体股东每10股派发股利1.006441元（含税），除权除息日为2022年7月7日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“元力转债”的转股价格自2022年7月7日起由原来的17.61元/股调整为17.51元/股，调整后的转股价格自2022年7月7日起生效。

（三）本次可转债赎回情况

1、有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“元力转债”有条件赎回条款为：在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

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）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、触发有条件赎回条款情况

自2022年11月24日至2022年12月15日，公司股票已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的（17.51元/股）的130%（含130%），触发了公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

公司第五届董事会第十次会议审议、第五届监事会第七次会议通过了《关于提前赎回“元力转债”的议案》，同意行使元力转债的有条件赎回权，拟于2023年1月9日提前赎回全部元力转债，赎回

价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

（四）赎回时间、赎回过程

1、元力转债于2022年12月15日触发有条件赎回条款。

2、公司已于2022年12月15日至赎回日前在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了16次元力转债赎回实施的提示性公告，告知元力转债持有人本次赎回的相关事项。

3、2023年1月9日为元力转债赎回日，公司已全部赎回截至赎回登记日（2023年1月6日）收市后登记在册的元力转债。

4、2023年1月12日为元力转债赎回资金到账日，2023年1月16日为赎回款到达元力转债持有人资金账户日，元力转债赎回款通过可转债托管券商直接划入元力转债持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提供的数据，截止2023年1月6日收市后，元力转债尚有36,666张未转股，本次赎回数量为36,666张，赎回价格为100.10元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.30%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款3,670,266.60元。

三、赎回影响

公司本次赎回元力转债的面值总额为3,666,600元，占发行总额的0.4074%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，元力转债将在深交所摘牌。

四、摘牌安排

自2023年1月17日起，公司发行的元力转债（债券代码：123125）

将在深交所摘牌,具体情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于元力转债摘牌的公告》(公告编号2023-011)。

五、最新股本结构

截至2023年1月6日,元力转债累计转股51,188,692股,公司总股本因元力转债转股累计增加51,188,692股。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄,公司最新的股本情况如下:

股份性质	本次变动前 (2022年3月9日)		本次变动		本次变动后 (2023年1月6日)	
	数量(股)	比例(%)	转股	其他	数量(股)	比例(%)
一、有限 售条件 流通股	3,291,348	1.05	0	-2,259,950	1,031,398	0.28
二、无限 售条件 流通股	308,939,820	98.95	51,188,692	2,259,950	362,388,462	99.72
三、总股 本	312,231,168	100	51,188,692	0	363,419,860	100

注:“本次变动前”股本为截至2022年3月9日(开始转股前一交易日)的股本情况。

六、备查文件

中登公司出具的股本结构表

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日