

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-001 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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

特别提示：

转股价格：12.98 元/股

转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕732 号）文同意，公司 32,000 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。

（三）可转换公司债券转股期间

根据《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日。

（四）初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.70 元/股。

二、转股价格调整情况

公司于 2021 年 6 月 4 日实施了权益分派，根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格由 13.70 元/股调整为 13.48 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 6 月 4 日生效。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》。

2021 年 7 月 6 日第四届董事会第二十九次（临时）会议、2021 年 8 月 11 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销共计 737,442 股股权激励的限制性股票，回购价格为 5.2504 元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国光转债”的转股价格由 13.48 元/股调整为 13.49 元/股。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》。

公司因实施 2021 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国光转债”的转股价格于 2022 年 5 月 27 日起调整为 13.17 元/股，并对此前的转股价格进行补充调整、更正（具体内容详见公司 2022 年 5 月 21 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

公司因实施 2022 年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国光转债”的转股价格由 13.17 元/股调整为 12.97 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 19 日生效。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》。

2023 年 4 月 17 日第五届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 9 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销共计 572,530 股股权激励的限制性股票，回购价格为 5.10 元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监

会关于可转债发行的有关规定,“国光转债”的转股价格由 12.97 元/股调整为 12.98 元/股。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》。

三、“国光转债”转股及股本变动情况

自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日(即 2023 年第四季度),“国光转债”因转股减少 0 元(0 张债券),转股数量为 0 股。截至 2023 年 12 月 31 日,“国光转债”剩余可转债金额为 319,914,800.00 元,剩余债券 3,199,148.00 张。公司 2023 年第四季度股本变动情况如下:

	本次变动前		本期变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例(%)
一、有限售条件股份	34,662,322	7.97	15,543,769	50,206,091	11.54%
二、无限售条件股份	400,228,116	92.03	-15,543,769	384,684,347	88.46%
三、股份总数	434,890,438	100.00	0	434,890,438	100.00%

四、其他

投资者如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话进行咨询,咨询电话:028-66848862。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表;
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国光转债”股本结构表。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日