

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2024-011

山东大业股份有限公司

关于“大业转债”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1,100,000元（11,000张）
- 赎回兑付总金额：人民币1,115,191.00元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024年1月16日
- 可转债摘牌日：2024年1月16日

一、“大业转债”有条件赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年11月15日至2023年12月5日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“大业转债”当期转股价格的130%。根据《山东大业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，已触发“大业转债”的赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“大业转债”的议案》，决定行使“大业转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“大业转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见2023年12月5日公司在指定媒体披露的《关于提前赎回“大业转债”的公告》（公告编号 2023-115）。

2023年12月20日，公司披露了《关于实施“大业转债”赎回暨摘牌的公

告》（公告编号：2023-118），并在2023年12月21日至2024年1月13日期间披露了17次关于实施“大业转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）赎回条款有关事项

1、赎回登记日：2024年1月15日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年1月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大业转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，“大业转债”赎回价格为101.381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为2%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年5月9日）起至本计息年度赎回日（2024年1月16日）止的实际日历天数（算头不算尾），共252天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 2\% \times 252/365=1.381$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.381=101.381元/张

4、赎回发放日：2024年1月16日

5、可转债摘牌日：2024年1月16日

二、本次“大业转债”赎回的结果和对公司的影响

（一）赎回金额

截至2024年1月15日（赎回登记日）收市后，“大业转债”余额为人民币1,100,000元（11,000张），占发行总额的0.22%。累计共有498,900,000元“大业转债”已转换为公司股份，累计转股数为53,495,342股，占“大业转债”转股前公司已发行股份总额的18.45%。

（二）转股情况

截至2024年1月15日，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	可转债转股	变动后 (2024年1月15日)
------	----------------------	-------	---------------------

有限售条件流通股			
无限售条件流通股	336,854,990	4,904,402	341,759,392
总股本	336,854,990	4,904,402	341,759,392

注：截至2023年12月31日的总股本数据详见2024年1月3日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。

（三）“大业转债”停止交易及转股情况

2024年1月10日，“大业转债”停止交易，2024年1月15日收市后，尚未转股的1,100,000元“大业转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“大业转债”数量为11,000张，赎回兑付总金额为人民币1,115,191.00元（含当期利息），赎回款发放日为2024年1月16日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币1,115,191.00元（含当期利息），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341,759,392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将会有所摊薄。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2024年1月17日