

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-003

债券代码：113063

债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司 关于提前赎回“赛轮转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 公司股票自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价 8.89 元/股的 130%（即 11.56 元/股），已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，提前赎回“赛轮转债”。

● 投资者所持“赛轮转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、本次可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

2、可转债上市情况

经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“赛轮转债”，债券代码“113063”。

3、可转债转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮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，“赛轮转债”自2023年5月8日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初始转股价格为9.04元/股。

2023年6月13日，公司根据《募集说明书》相关条款及2022年度权益分派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由9.04元/股调整为8.89元/股，具体内容详见公司于2023年6月7日在指定信息披露媒体披露的《关于根据2022年度权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临2023-054）。

二、可转债有条件赎回条款与触发情况

1、赎回条款

根据《募集说明书》约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，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换公司债券：

A、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%）。

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

若在上述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、赎回条款触发情况

自2023年12月28日至2024年1月24日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价8.89元/股的130%（即11.56元/股），已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“赛轮转债”的决定

2024年1月24日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提前赎回“赛轮转债”的议案》，决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“赛轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层负责后续“赛轮转债”赎回的全部相关事宜，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。

四、相关主体减持可转债的情况

经核实，截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在“赛轮转债”满足赎回条件前的 6 个月内交易“赛轮转债”的情况如下：

主体名称/ 姓名	主体身份	期初持有 数量（张）	期间合计 买入数量 （张）	期间合计 卖出数量 （张）	期间合计 转股数量 （张）	期末持有 数量（张）
袁仲雪	实际控制人	699,080	0	215,310	483,770	0

除上述情况外，公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内均未交易及持有“赛轮转债”。

五、风险提示

投资者所持“赛轮转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 8.89 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“赛轮转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 日