

远东资信评估有限公司关于花王生态工程股份有限公司发布 提前赎回“花王转债”公告等事项的关注公告

花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）于2020年7月21日公开发行了3.30亿元可转换公司债券（以下简称“花王转债”），担保人为花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）。根据远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）2023年6月29日的跟踪评级结果，远东资信将花王股份的主体信用等级由B⁺下调至B⁻，评级展望为负面，同时下调“花王转债”的信用等级至B⁻。截至本公告出具日，上述债券仍在存续期内。

根据花王股份2024年1月27日发布的《关于提前赎回“花王转债”的公告》（以下简称“《赎回公告》”），公司股票自2024年1月5日至2024年1月26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当期转股价格4.48元/股的130%，即5.824元/股，已触发“花王转债”的有条件赎回条款。公司于2024年1月26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，决定行使“花王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“花王转债”按照100元/张的票面价格加当期应计利息的价格全部赎回。

截至2023年12月31日，累计有2.22亿元“花王转债”转为公司普通股，累计转股股数4,960万股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的14.88%。尚未转股的“花王转债”金额为人民币1.08亿元，占“花王转债”发行总量的比例为32.64%。

此外，根据花王股份于2024年1月31日发布的《2023年年度业绩预亏公告》，预计公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.95亿元至-1.30亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.50亿元至-1.80亿元。

远东资信将持续关注上述事项对花王股份及“花王转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告！

