

证券代码：601058

证券简称：赛轮轮胎

公告编号：临 2024-017

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“赛轮转债”赎回结果暨股份变动公告

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：

- 赎回数量：4,136,000 元（41,360 张）
- 赎回兑付总金额：4,142,410.80 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024 年 2 月 23 日
- “赛轮转债”摘牌日：2024 年 2 月 23 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

赛轮集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日已满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“赛轮转债”当期转股价格的 130%。根据《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，已触发“赛轮转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

2024 年 1 月 24 日，本公司召开第六届董事会第十二次会议，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。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于提前赎回“赛轮转债”的公告》（公告编号：临 2024-003）。

2024 年 2 月 5 日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于实施“赛轮转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-008），并在 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 22 日期间披露了八次关于实施“赛轮转债”赎回（暨摘牌）的提示性公告。本次赎回的相关事项如下：

1、赎回登记日：2024年2月22日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年2月22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“赛轮转债”的全部持有人。

3、赎回价格：

根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“赛轮转债”赎回价格为100.155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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，2023年11月2日至2024年2月23日的票面利率为0.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年11月2日）起至本计息年度赎回日（2024年2月23日）止的实际日历天数（算头不算尾），共113天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.50\% \times 113/365=0.155$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.155=100.155元/张

4、赎回款发放日：2024年2月23日

5、“赛轮转债”摘牌日：2024年2月23日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2024年2月22日）收市后，“赛轮转债”余额为4,136,000元（41,360张），占“赛轮转债”发行总额的0.21%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2024年2月22日）收市后，累计共有2,004,849,000元的“赛轮转债”已转换为公司股份，占“赛轮转债”发行总额的99.79%。其中，2024年1月1日至2024年2月22日期间，因“赛轮转债”转股引起的股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	可转债转股	变动后 (2024年2月22日)
有限售条件流通股			
无限售条件流通股	3,125,501,779	162,598,480	3,288,100,259

总股本	3,125,501,779	162,598,480	3,288,100,259
-----	---------------	-------------	---------------

（三）可转债停止交易及转股情况

自2024年2月20日起，“赛轮转债”已停止交易；赎回登记日（2024年2月22日）收市后，尚未转股的4,136,000元“赛轮转债”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，公司本次赎回“赛轮转债”数量为41,360张，赎回兑付的总金额为4,142,410.80元（含当期利息），赎回款发放日为2024年2月23日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“赛轮转债”赎回兑付总金额为人民币4,142,410.80元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“赛轮转债”赎回完成后，公司总股本增加至3,288,100,259股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2024年2月24日