

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2024-023

花王生态工程股份有限公司

关于“花王转债”赎回结果暨股份变动公告

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 757,000 元（7,570 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 763,873.56 元（含当期利息）
- 赎回发放日：2024 年 2 月 27 日
- “花王转债”摘牌日：2024 年 2 月 27 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条件的成就情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“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%。根据《花王生态工程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“花王转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

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。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 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“花王转债”的公告》（公告编号：2024-005）。

2024年2月7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“花王转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-013），并在2024年2月8日至2024年2月24日期间披露了七次关于实施“花王转债”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26日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2024年2月26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“花王转债”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，“花王转债”赎回价格为100.908元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times T / 365$

IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i为可转债当年票面利率1.50%；

T为计息天数，即从上一个付息日（2023年7月21日）起至本计息年度赎回日（2024年2月27日）止的实际日历天数（算头不算尾），共221天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times T / 365=100 \times 1.50\% \times 221 / 365=0.908$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.908=100.908元/张

4、赎回款发放日：2024年2月27日

5、“花王转债”摘牌日：2024年2月27日

二、本次可转债赎回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26日）收市后，“花王转债”余额为757,000元（7,570张），占“花王转债”发行总额的0.2294%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2024年2月26日）收市后，累计共有329,243,000元的“花王转债”已转换为公司股份，占“花王转债”发行总额的99.7706%。其中，2024年1月1日至2024年2月26日期间，因“花王转债”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)	本次可转债转股	变动后 (2024年2月26日)
无限售条件流通股	382,971,241	23,875,811	406,847,052
总股本	382,971,241	23,875,811	406,847,052

（三）可转债停止交易及转股情况

自2024年2月22日起，“花王转债”已停止交易；赎回登记日（2024年2月26日）收市后，尚未转股的757,000元“花王转债”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“花王转债”数量为7,570张，赎回兑付的总金额为763,873.56元（含当期利息），赎回款发放日为2024年2月27日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次“花王转债”赎回兑付总金额为人民币763,873.56元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“花王转债”赎回完成后，公司总股本增加至406,847,052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。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年2月28日