

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-092

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于正丹转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239号）核准，公司于2021年3月24日向社会公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司32,000.00万元可转债于2021年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2021年9月30日）起至可转债到期日（2027年3月23日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为7.52元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在

本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

2021年6月25日公司实施2020年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.52元/股调整为7.50元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。

2022年5月16日公司实施2021年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.50元/股调整为7.45元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-030）。

2023年7月26日公司实施2022年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.45元/股调整为7.40元/股，调整后的转股价格自2023年7月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、赎回情况概述

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“正丹转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述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；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）有条件赎回条款触发情况

自2024年4月16日至2024年5月16日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.40元/股）的130%（即9.62元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。

（三）赎回程序及安排

1、“正丹转债”于2024年5月16日触发有条件赎回条款。

2、根据相关规则要求，公司已于2024年5月17日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了“正丹转债”赎回实施的提示性公告，告知“正丹转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024年6月3日为“正丹转债”最后一个交易日，2024年6月6日为“正丹转债”最后一个转股日，自2024年6月7日起“正丹转债”停止转股。

4、2024年6月7日为“正丹转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日(2024年6月6日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“正丹转债”。

5、2024年6月13日为发行人资金到账日(到达中国结算账户)，2024年6月17日为赎回款到达“正丹转债”持有人资金账户日，“正丹转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“正丹转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2024年6月6日收市后，“正丹转债”尚有11,771张未转股，本次赎回债券数量为11,771张，赎回价格为100.31元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以

中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 1,180,749.01 元。

四、赎回影响

公司本次赎回“正丹转债”的面值总金额为 1,177,100.00 元，占发行总额的 0.37%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“正丹转债”（债券代码：123106）将在深圳证券交易所摘牌。

五、摘牌安排

自 2024 年 6 月 18 日起，公司发行的“正丹转债”（债券代码：123106）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于正丹转债摘牌的公告》（公告编号：2024-093）。

六、最新股本结构

截至 2024 年 6 月 6 日，“正丹转债”累计转股 43,082,322 股，公司总股本因“正丹转债”转股累计增加 43,082,322 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 29 日)		转股期间股本变动		本次变动后 (2024 年 6 月 6 日)	
	股份数量 (股)	比例	可转债转 股 (股)	其他变 动 (股)	股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	0	0.00%	0	295,875	295,875	0.06%
二、无限售条件流通股	489,600,000	100.00%	43,082,322	-295,875	532,386,447	99.94%
三、总股本	489,600,000	100.00%	43,082,322	0	532,682,322	100.00%

七、咨询方式

咨询部门：公司证券事务部

咨询地址：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼

联系电话：0511-88059006

联系邮箱：stock@zhengdanchem.com

八、备查文件

- (一) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- (二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年6月17日