

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-093 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于“国光转债”赎回结果的公告

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

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所同意，公司 32,000 万元（每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元）可转换公司债券于 2020 年 8 月 19 日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。

（二）可转换公司债券转股期间

根据公司《募集说明书》的约定，公司可转换公司债券的转股期间为：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 13.70 元/股。

（四）转股价格调整情况

根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款的约定，截止目前公司共计调整了八次转股价格，最近一次调整后，“国光转债”的转股价格为 12.31 元/股（具体调整情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“国光转债”的公告》）。

二、赎回情况概述

（一）董事会审议情况

公司可转换公司债券因触发有条件赎回条款，经 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，决定提前赎回“国光转债”（详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于提前赎回“国光转债”的公告》。）

（二）赎回过程

1、“国光转债”于 2024 年 6 月 14 日触发有条件赎回条款。赎回价格为 101.43 元/张（含息、含税）。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 6 月 15 日至赎回日前每个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了“国光转债”赎回实施的提示性公告，告知“国光转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 7 月 2 日为“国光转债”最后一个交易日，2024 年 7 月 5 日为“国光转债”最后一个转股日，自 2024 年 7 月 8 日起“国光转债”停止转股。

4、2024 年 7 月 8 日为“国光转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 7 月 5 日）下午收市后登记在册的“国光转债”。

5、2024 年 7 月 11 日为国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）指定银行账户的日期），2024 年 7 月 15 日为赎回款到达“国光转债”持有人资金账户日，“国光转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“国光转债”持有人的资金账户。

（三）赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至 2024 年 7 月 5 日下午收市后，“国光转债”尚有 4,187 张未转股，本次赎回数量为 4,187 张，赎回价格为 101.43 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国结算深圳分公司确定的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 424,687.41 元。

三、赎回事项的影响

（一）对公司财务状况、经营成果及现金流量的影响

公司本次赎回“国光转债”的面值总额为 418,700 元，占发行总额的 0.13%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生不利影响，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，“国光转债”（债券代码：128123）将在深圳证券交易所摘牌。

（二）最新股本结构

截至 2024 年 7 月 5 日，“国光转债”累计转股 25,947,475 股，公司总股本因“国

光转债”转股累计增加 25,947,475 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1月29日) | | 本次增减(+, -) | 本次变动后 (2024年7月5日) | |
|----------------|-----------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|
| | 股份数量(股) | 比例 % | | 股份数量(股) | 比例 % |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 154,806,127.00 | 35.93% | -109,065,003.00 | 45,741,124.00 | 9.77% |
| 高管锁定股 | 152,939,252.00 | 35.49% | -114,925,349.00 | 38,013,903.00 | 8.12% |
| 股权激励限售股 | 1,866,875.00 | 0.44% | 5,860,346.00 | 7,727,221.00 | 1.65% |
| 二、无限售条件流通股 | 276,078,643.00 | 64.07% | 146,598,854.00 | 422,677,497.00 | 90.23% |
| 三、总股本 | 430,884,770.00 | 100.00% | 37,533,851.00 | 468,418,621.00 | 100.00% |

四、摘牌安排

自 2024 年 7 月 17 日起，公司发行的“国光转债”（债券代码:128123）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“国光转债”摘牌的公告》（公告编号:2024-094 号）。

五、联系方式

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）

联系人：李超、向莹壑

电子邮件：dsh@scggic.com

联系电话：028-66848862

传真号码：028-66848862

六、备查文件

1、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。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日