

股票代码：002083  
债券代码：128087

股票简称：孚日股份  
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2024-075

## 孚日集团股份有限公司 关于“孚日转债”赎回结果的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、“孚日转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司2019年12月17日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元。

经深交所“深证上【2020】11号”文同意，公司65,000万元可转换公司债券于2020年1月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“孚日转债”，债券代码“128087”。根据相关法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年6月23日起可转换为公司股份。孚日转债的初始转股价格为6.39元/股，由于公司实施了2019年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格已于2020年7月30日起由原6.39元/股调整为6.30元/股，调整后的转股价格自2020年7月30日起生效；公司于2021年4月8日和2021年4月27日分别召开第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向下修正“孚日转债”转股价格的议案》，孚日转债转股价格由原6.30元/股调整为4.50元/股，转股价格调整生效时间为2021年4月28日；公司于2022年5月10日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份86,764,175股，截至2022年5月10日公司总股本减少86,764,175股。孚日转债转股价格由人民币4.50元/股调整为人民币4.46元/股，调整后的转股价格自2022年5月12日生效；公司实施了2021年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2022年5月25日起由原4.46元/股调整为4.16元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日起生效；公司实施了2023年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2024年5月21日起由原4.16元/股调整为4.07元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效；公司于2024年6月13日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销公司股份41,574,150股，孚日转债转股价格

由人民币4.07元/股调整为人民币4.03元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日生效；公司实施了2024年半年度权益分派，根据可转换公司债券相关规定，孚日转债转股价格于2024年9月13日起由原4.03元/股调整为3.88元/股，调整后的转股价格自2024年9月13日起生效。

## 二、赎回情况

### （一）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会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债：

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%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）。

若在前述三十个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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### （二）赎回条款触发的情况

自2024年10月8日至2024年11月13日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“孚日转债”当期转股价格（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），已触发“孚日转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部“孚日转债”。

### （三）赎回过程

1. “孚日转债”于2024年11月13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11月14日至赎回日前每个交易日在巨潮咨询网上披露了“孚日转债”赎回实施的提示性公告，告知“孚日转债”持有人本次赎回的相关事项。

3. 2024年11月29日为“孚日转债”最后一个交易日，2024年12月4日为“孚日转债”最后一个转股日，自2024年12月5日起“孚日转债”停止转股。

4. 2024年12月5日为“孚日转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年12月4日）收市后登记在册的“孚日转债”。

5. 2024年12月10日为公司资金到账日（到达结算公司账户），2024年12月12日为赎回款到达“孚日转债”持有人资金账户日。

### 三、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2024年12月4日收市后，“孚日转债”尚有16,521张未转股，本次赎回数量为16,521张，赎回价格为101.74元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，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 1,680,846.54 元。

### 四、赎回影响

公司本次赎回“孚日转债”的面值总额为 1,652,100 元，占发行总额的0.25%，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，“孚日转债”（债券代码：128087）将在深圳证券交易所摘牌。

### 五、摘牌安排

自2024年12月13日起，公司发行的“孚日转债”（债券代码：128087）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《关于孚日转债摘牌的公告》（公告编号：2024-076）。

### 六、最新股本结构

截止到2024年12月11日公司总股本为946,639,012股，转股期内公司总股本因孚日转债转股增加163,763,872股，因回购注销导致股本减少128,338,325股。

公司最新的股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020年6月22日)		变动数量(股)	本次变动后 (2024年12月11日)	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	26,000,535	2.86	-25,687,035	313,500	0.03
高管锁定股	26,000,535	2.86	-25,687,035	313,500	0.03
二、无限售条件流通股份	881,999,470	97.14	64,326,042	946,325,512	99.97
三、股份总数	908,000,005	100.00	38,639,007	946,639,012	100.00

### 七、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股本结构表；
  2. 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。

孚日集团股份有限公司董事会

2024年12月13日