

证券代码：002840
债券代码：128106

证券简称：华统股份
债券简称：华统转债

公告编号：2024-156

浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统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、“华统转债”基本情况

（一）“华统转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。

（二）“华统转债”上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

（三）“华统转债”转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品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，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月16日至2026年4月9日。

（四）“华统转债”转股价格调整情况

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转

股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

2、2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。

3、2021 年 3 月，公司对不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。

4、2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036 号”文核准，公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

6、2023 年 3 月 7 日，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 656.40 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.85 元/股。

7、2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。

8、2023 年 11 月 27 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的 111.9 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.82 元/股。

二、“华统转债”本次赎回情况

（一）“华统转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中

至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）“华统转债”触发赎回情形

自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

（三）赎回程序及时间安排

1、“华统转债”于2024年11月6日触发赎回。

2、根据相关规则要求，公司于2024年11月8日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“华统转债”赎回实施的提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。

4、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。

5、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。

6、2024年12月16日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日，“华统转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳

分公司”)提供的数据,截至2024年12月10日收市后,“华统转债”尚有5,356张未转股。本次赎回债券数量为5,356张,赎回价格为101.21元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率1.80%,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核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款542,080.76元。

四、赎回影响

公司本次赎回“华统转债”的面值总额为535,600.00元,占发行总额的0.0974%,不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回,赎回完成后,“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年12月10日收市,公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

五、摘牌安排

自2024年12月20日起,公司发行的“华统转债”(债券代码:128106)将在深圳证券交易所摘牌,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于华统转债摘牌的公告》。

六、最新股本结构

截至2024年12月10日,“华统转债”累计转股60,554,290股,公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290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:

单位:股

名称	本次变动前 (2020年10月15日)		变动增减(+,-)	本次变动后 (2024年12月10日)	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	12,328,000	2.76%	136,830,600	149,158,600	23.07%
高管锁定股	312,000	0.07%	-159,678	152,322	0.02%
首发后限售股	0	0.00%	132,200,000	132,200,000	20.45%
股权激励限售	12,016,000	2.69%	4,790,278	16,806,278	2.60%
二、无限售条件流通股	434,408,080	97.24%	62,928,290	497,336,370	76.93%
总股本	446,736,080	100%	199,758,890	646,494,970	100%

注:1、本次变动前股本为开始转股前一交易日,即2020年10月15日的股本结构。

2、自2020年10月16日至2024年12月10日，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股；2021年3月，公司回购注销完成2019年限制性股票激励计划限售股票678,400股；2022年8月1日，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票132,200,000股在深圳证券交易所上市；2023年3月7日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向76名激励对象授予了6,564,000股限制性股票；2023年11月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向17名激励对象授予了1,119,000股限制性股票，综上，公司总股本共计增加199,758,890股。

七、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号

咨询电话：0579-89908661

咨询传真：0579-89907387

八、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。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年12月20日