

证券代码：002741

证券简称：光华科技

公告编号：2021-070

债券代码：128051

债券简称：光华转债

广东光华科技股份有限公司 关于光华转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“光华转债”赎回情况概述

（一）发行上市情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1631号”文核准，广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日公开发行了249.30万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,930.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]1号”文同意，公司24,930.00万元可转换公司债券于2019年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“光华转债”，债券代码“128051”。

根据相关规定和《广东光华科技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换公司债券转股期限自2019年6月21日起可转换为公司股份。光华转债的初始转股价格为17.03元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派0.85元人民币现金（含税），除权除息日为2019年6月13日，光华转债的转股价格于2019年6月13日起由原来的17.03元/股调整为16.95元/股。

公司于2019年7月8日召开第三届董事会第二十六次会议及2019年7月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“光华转债”转股价格的议案》，确定将“光华转债”的转股价格向下修正为人民币12.72元/股，本次转股价格调整实施日期为2019年7月26日。

（二）赎回情况概述

公司 A 股股票（股票简称“光华科技”；股票代码：002741）自 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 27 日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“光华转债”当期转股价格（即 12.72 元/股）的 130%。已触发“光华转债”的有条件赎回条款，根据《广东光华科技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“《可转债募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定。

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“光华转债”的议案》。公司董事会同意行使“光华转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“光华转债”。

（三）赎回程序及时间安排

（1）“光华转债”于 2021 年 7 月 27 日触发有条件赎回；

（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在证监会指定信息披露媒体上发布了 5 次赎回提示性公告。自 2021 年 8 月 7 日至 2021 年 9 月 7 日期间，公司在指定媒体上发布了 14 次赎回提示性公告，告知“光华转债”持有人本次赎回的相关事项；

（3）自赎回日 2021 年 9 月 8 日起，“光华转债”停止交易和转股；

（4）2021 年 9 月 15 日为赎回款到达“光华转债”持有人资金账户日，届时“光华转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“光华转债”持有人的资金账户。具体内容参见公司前期披露的《关于光华转债停止交易及停止转股的公告》《关于光华转债赎回实施的第一次提示性公告》等内容。

二、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提供的数据，截止 2021 年 9 月 7 日收市后，“光华转债”尚有 59,030 张未转股，本次赎回数量为 59,030 张，赎回价格为 100.73 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款 5,946,091.90 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“光华转债”的面值总额为 5,903,000.00 元，占发行总额 2.37%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“光华转债”停止转股日(2021年9月8日收市后)，公司总股本因“光华转债”累计增加 19,131,945 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“光华转债”继续流通或交易，“光华转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 9 月 16 日起，公司发行的“光华转债”（债券代码：128051）将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于光华转债摘牌的公告》。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2021 年 9 月 7 日）收市后，公司最新股本结构为：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	152,135,520.00	40.65				-96,885,000.00	-96,885,000.00	55,250,520.00	14.05
高管锁定股	149,289,760.00	39.89				-94,039,240.00	-94,039,240.00	55,250,520.00	14.05
首发后限售股	2,845,760.00	0.76				-2,845,760.00	-2,845,760.00		
二、无限售条件流通股	222,093,278.00	59.35				116,016,945.00	116,016,945.00	338,110,223.00	85.95
三、总股本	374,228,798.00	100.00				19,131,945.00	19,131,945.00	393,360,743.00	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至 2019 年 6 月 20 日（开始转股前一交易日）的股本情况。

2、公司可转债存续期间股本变化情况详见公司定期刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于“光华转债”季度转股情况公告。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

电话：0754-88211322

邮箱：stock@ghtech.com

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2021年9月15日