

证券代码：002832

证券简称：比音勒芬

公告编号：2022-024

债券代码：128113

债券简称：比音转债

比音勒芬服饰股份有限公司

关于比音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、“比音转债”赎回情况概述

（一）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”）“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日公开发行了689.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.89亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]604号”文同意，公司本次公开发行的6.89亿元可转换公司债券于2020年7月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“比音转债”，债券代码“128113”。

根据相关法律、法规规定以及《比音勒芬服饰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》”）的有关约定，公司本次发行的“比音转债”自2020年12月21日起可转换为公司股份，“比音转债”初始转股价格为14.90元/股。

公司于2021年7月7日实施2020年度权益分派，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据《可转债募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“比音转债”的转股价格由14.90元/股调整为14.60元/股，调整后的转股价格于2021年7月7日起生效。

（二）赎回情况概述

公司A股股票（股票简称：比音勒芬、股票代码：002832）自2022年1月4日至2022年1月24日已有十五个交易日收盘价格不低于“比音转债”当期转股价格14.60元/股的130%（含130%），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2022年1月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎

回“比音转债”的议案》，同意行使“比音转债”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（以下简称“中登公司”）登记在册的全部未转股的“比音转债”。公司独立董事就该事项发表了同意独立意见。

（三）赎回程序及时间安排

1、“比音转债”于2022年1月24日触发有条件赎回。

2、公司在满足赎回条件后每五个交易日内在中国证监会指定信息披露媒体上至少发布一次赎回提示性公告，公司在赎回期间共计发布了六次赎回提示性公告，提示“比音转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2022年2月23日为“比音转债”赎回日。公司已经全额赎回截至赎回登记日（2022年2月22日）收市后在中登公司登记在册的“比音转债”。“比音转债”自2022年2月23日起停止交易及停止转股。

4、2022年2月28日为发行人（公司）资金到账日，2022年3月2日为持有人资金到账日，“比音转债”赎回款已通过可转换公司债券托管券商直接划入“比音转债”持有人的资金账户。

二、“比音转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2022年2月22日收市，“比音转债”尚有3,058张未转股，本次赎回数量为3,058张。“比音转债”赎回价格为100.42元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，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），本次赎回公司共计支付赎回款307,084.36元。

三、赎回影响

公司本次赎回“比音转债”的面值总额为305,800.00元，占发行总额的0.04%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，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，“比音转债”不再具备上市条件而需摘牌。

截至2022年2月22日收市，公司总股本因“比音转债”转股累计增加46,637,374股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“比音转债”继续流通或交易，“比音转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月3日起，公司发行的“比音转债”（债券代码：128113）将在深交所摘牌，具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于比音转债摘牌的公告》（公告编号：2022-025）。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2022年2月22日）收市后，公司最新股本结构为：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例 (%)	其他	数量	比例 (%)
一、限售条件流通股	182,763,599	34.87	-1,474,799	181,288,800	31.77
高管锁定股	182,763,599	34.87	-1,474,799	181,288,800	31.77
二、无限售条件流通股	341,306,111	65.13	48,112,173	389,418,284	68.23
三、总股本	524,069,710	100.00	46,637,374	570,707,084	100.00

注：本次变动前股本情况为截至2020年12月18日（“比音转债”开始转股前一交易日）的股本情况。

2020年12月18日至2022年2月22日公司除因“比音转债”转股引起股本变动，未因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起股本变动。

六、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：020-39952666

邮 箱：investor@biemlf.com

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司董事会

2022年3月3日