



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2021-79

转债代码：128064

转债简称：司尔转债

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于司尔转债停止交易及停止转股的公告

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

特别提示：

1、根据赎回安排，截至2021年8月24日收市后仍未转股的“司尔转债”，将按照100.38元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“司尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“司尔转债”赎回登记日：2021年8月24日

3、“司尔转债”赎回日：2021年8月25日

4、“司尔转债”赎回价格：100.38元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税）

5、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年8月30日

6、投资者赎回款到账日：2021年9月1日

7、“司尔转债”停止交易和转股日：2021年8月25日

一、“司尔转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2224号”文核准，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8亿元。经深交所“深证上[2019]243号”文同意，公司本次公开发行的8亿元可转换公司债券于2019年5月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“司尔转债”，债券代码“128064”。“司尔转债”转股期自2019年10月14日起至2025年4月8日止。根据相关法律、法规和《安徽省司尔特肥业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》”）的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年10月14日起可转换为公司股份，可转债初始转股价格为6.25元/股。

2019年5月30日，公司实施2018年年度权益分派，可转债转股价调整为6.15元/股。2020年5月8日，公司实施2019年年度权益分派，可转债转股价格整为6.07元/股。2021年5月31日，公司实施2020年年度权益分派，可转债转股价格调整为5.82元/股。

公司A股股票（股票简称：司尔特、股票代码：002538）自2021年6月16日至2021年7月27日已经连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%（其中7月7日至7月27日连续十五个交易日收盘价格不低于“司尔转债”当期转股价格的130%），已经触发《可转债募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年7月28日召开第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“司尔转债”的议案》，同意行使“司尔转债”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“司尔转债”。

二、“司尔转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2021年7月28日至2021年8月3日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知“司尔转债”持有人本次赎回的相关事项。公司自2021年7月28日至2021年8月24日共计发布了十九次赎回实施公告，通告“司尔转债”持有人本次赎回的相关事项。

三、“司尔转债”停止交易及停止转股的情况说明

1、根据赎回安排，“司尔转债”自2021年8月25日起停止交易。

截至2021年8月23日收市后，“司尔转债”债券余额为2,294.20万元，流通面值已低于3,000万元。根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，自本公告刊登之日起3个交易日后（即2021年8月31日），“司尔转债”将停止交易。但因“司尔转债”赎回日为2021年8月25日，根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定，同时存在可转债已触发赎回条件和面值低于3,000万元情形的，停止



交易日按照孰早的原则确定，故“司尔转债”停止交易日为2021年8月25日。

2、根据赎回安排，“司尔转债”自2021年8月25日起停止转股。

3、2021年8月25日为“司尔转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年8月24日）收市后登记在册的“司尔转债”。本次有条件赎回完成后，“司尔转债”将在深圳证券交易所摘牌。

4、2021年8月30日为发行人（公司）资金到账日，2021年9月1日为赎回款到达“司尔转债”持有人资金账户日，届时“司尔转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“司尔转债”持有人的资金账户。

5、公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：公司董秘办

联系人：吴昌昊 张苏敏

联系电话：0563-4181590、4181525

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日