

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2021-055

转债代码：113012

转债简称：骆驼转债

骆驼集团股份有限公司

关于“骆驼转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币2,315,000元（23,150张）
- 赎回兑付总金额：人民币2,330,510.5元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2021年9月3日
- 可转债摘牌日：2021年9月3日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年7月16日至2021年8月10日期间，连续18个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于“骆驼转债”当期转股价格（9.86元/股）的130%（即12.818元/股），根据公司《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，已触发“骆驼转债”有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

2021年8月10日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“骆驼转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“骆驼转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年8月11日在指定信息披露的《关于提前赎回“骆驼转债”的提示性公告》（公告编号：临2021-043）。

2021年8月18日，公司披露了《关于实施“骆驼转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2021-045），并分别于2021年8月21日、2021年8月26日、

2021年8月31日、2021年9月1日、2021年9月2日披露了5次关于实施“骆驼转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：临2021-047、临2021-051、临2021-052、临2021-053、临2021-054）。相关赎回事项内容如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2021年9月2日，赎回对象为2021年9月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“骆驼转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.67元/张。

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）。

当期计息年度期间（2021年3月24日至2022年3月23日）票面利率为1.5%（含税）；

计息天数自起息日2021年3月24日至本计息年度赎回日2021年9月3日（算头不算尾）共163天；

每张债券当期应计利息=100×1.5%×163/365=0.67元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.67=100.67元/张。

3、赎回款发放日：2021年9月3日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021年9月2日）收市后，“骆驼转债”余额为人民币2,315,000元（23,150张），占“骆驼债转”发行总额（即人民币7.17亿元）的0.32%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年9月2日）收市后，累计人民币714,685,000元的“骆驼转债”已转换为公司股票，占“骆驼转债”发行总额的99.68%。累计转股数量为66,878,183股，占“骆驼转债”转股前公司已发行股份总数（848,395,750股）的7.88%。

（三）股份变动情况

2021年7月1日至2021年9月2日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2021年6月30日)	本次可转债 转股	变动后 (2021年9月2日)
无限售条件流通股	1,121,721,791	51,424,327	1,173,146,118
总股本	1,121,721,791	51,424,327	1,173,146,118

（四）可转债停止交易及转股情况

自2021年9月3日起，“骆驼转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册并尚未转股的“骆驼转债”（人民币2,315,000元）全部被冻结。

（五）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“骆驼转债”的数量为23,150张，赎回兑付的总金额为人民币2,330,510.5元（含当期利息），赎回款发放日为2021年9月3日。

（六）本次赎回对公司的影响

本次“骆驼转债”赎回兑付总金额为人民币2,330,510.5元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“骆驼转债”赎回完成后，公司总股本增加至1,173,146,118股，增强了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时，由于总股本的增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2021年9月3日起，本公司的“骆驼转债”（证券代码：113012）在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021年9月4日