

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-020

债券代码：128103

债券简称：同德转债

关于“同德转债”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、“同德转债”的基本情况

（一）基本情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319号”文核准，公司于2020年3月26日公开发行了1,442,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,428.00万元，期限6年。

经深交所“深证上（2020）293号”文同意，公司14,428.00万元可转换公司债券将于2020年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，债券代码128103。

根据相关规定和《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》”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券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9日至2026年3月25日。

公司已于2020年5月25日实施2019年年度权益分派方案，根据相关法规和《募集说明书》的规定，“同德转债”转股价格由初始5.33元/股调整为5.18元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日（除权除息日）起生效。

公司已于2021年5月25日实施2020年年度权益分派方案，“同德转债”转股价格由5.18元/股调整为5.08元/股，调整后的转股价格自2021年5月25日（除权除息日）起生效。

（二）赎回情况概述

1、触发赎回的情况

公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.08元/股）的130%（6.604元/股），已经触

发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》，决定行使“同德转债”的有条件赎回权，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登记在册的全部“同德转债”。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

2、赎回程序及时间安排

(1) “同德转债”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回条款。

(2) 根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后每 5 个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布一次赎回公告，通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。为了更好的保护投资者利益，公司在 2022 年 1 月 24 日首次满足赎回条件后至 2022 年 3 月 1 日持续在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了十四次提示性公告，通知“同德转债”持有人本次赎回相关事项。

(3) 2022 年 3 月 2 日为“同德转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“同德转债”。自 2022 年 3 月 2 日起，“同德转债”停止交易并停止转股。

(4) 2022 年 3 月 7 日为发行人资金到账日，2022 年 3 月 9 日为赎回款到达“同德转债”持有人资金账户日，“同德转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。

二、“同德转债”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，截至 2022 年 3 月 1 日收市，“同德转债”尚有 15,098 张未转股，本次赎回数量为 15,098 张。“同德转债”赎回价格为 100.56 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国证券登记结算有限责任公司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 1,518,254.88 元。

三、赎回影响

公司本次赎回“同德转债”的面值总额为 1,509,800.00 元，占发行总额 1.05%，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。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“同德转债”不再具备上市条件而需摘牌。截至 2022 年 3 月 1 日收市，公司总股本因“同德转债”转股累计增加 27,968,956 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

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“同德转债”继续流通或交易，“同德转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 10 日起，公司发行的“同德转债”（债券代码：128103）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“同德转债”摘牌的公告》。

五、最新股权结构

截至赎回登记日（2022 年 3 月 1 日）收市后，公司最新股本结构为：

项 目	本次变动前 (2020 年 10 月 8 日)		本次变动增减（+，-）					本次变动后 (2022 年 3 月 1 日)	
	数量（股）	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	93,040,808	23.76				-12,433,460	-12,433,460	80,607,348	19.22
高管锁定股	93,040,808	23.76				-12,433,460	-12,433,460	80,607,348	19.22
二、无限售条件流通股	298,471,792	76.24				40,402,416	40,402,416	338,874,208	80.78
三、总股本	391,512,600	100				27,968,956	27,968,956	419,481,556	100

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 10 月 8 日（“同德转债”开始转股前一交易日）的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0350-7264191 传真：0350-8638196

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 10 日