

证券代码：400198

证券简称：搜特 3

主办券商：华英证券

转债代码：404002

转债简称：搜特转债

公告编号：2024-029

搜于特集团股份有限公司 关于“搜特转债”回售结果的公告

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。

特别提示：

- 1、回售价格：100.311 元/张（含息税）。
- 2、回售申报期：2024 年 5 月 8 日至 2024 年 5 月 14 日。
- 3、本次回售不具有强制性。

4、搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）因陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，公司目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特转债”剩余票面总金额及利息，公司因流动资金不足无法兑付回售本息。

经回售申报确认的可转债，由于公司无法兑付债券本息，相关权利人可通过司法途径维护自身权益。

公司股票自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 24 日连续三十个交易日的收盘价低于当期“搜特转债”转股价格（1.10 元/股）的 70%，且“搜特转债”处于最后两个计息年度，根据《搜于特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“搜特转债”的有条件回售条款生效。但公司由于陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，公司目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特转债”剩余票面总金额及利息，公司因流动资金不足无法兑付回售本息。现将本次回售结果向全体“搜特转债”持有人公告如下：

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 7 日、2024

年5月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《2024-011：关于“搜特转债”触发回售条款的公告》《2024-022：关于“搜特转债”触发回售条款的第一次提示性公告》《2024-023：关于“搜特转债”触发回售条款的公告》和《2024-024：关于“搜特转债”触发回售条款的第一次提示性公告》的更正公告》《2024-024：关于“搜特转债”触发回售条款的第二次提示性公告》《2024-026：关于“搜特转债”触发回售条款的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“搜特转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.311元/张（含息税），回售申报期为2024年5月8日至2024年5月14日。

二、本次可转换公司债券回售的结果

“搜特转债”回售申报期已于2024年5月14日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的“搜特转债”回售结果数据，本次“搜特转债”回售申报数量为4,952,818张，回售金额为人民币496,822,125.40元（含当期利息、税）。

公司因陷入债务危机及经营危机，巨额债务逾期未偿还，公司主要银行账户、资产已被法院冻结/查封，资金严重短缺，公司目前可用货币资金余额无法覆盖“搜特转债”剩余票面总金额及利息，公司因流动资金不足无法兑付回售本息。

三、后续安排

1、公司因流动资金不足无法兑付回售本息导致回售无法按时完成，公司将向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请终止本次回售业务，并申请对债券持有人申报回售时保管冻结的债券解除保管冻结。

2、公司将积极配合受托管理人择机召开债券持有人会议，对后续事项及具体安排进行审议。如债券持有人有任何相关建议意见，请发送到邮箱404002@huayingsec.com。

3、经回售申报确认的可转债，由于公司无法兑付债券本息，相关权利人可通过司法途径维护自身权益。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会
2024年5月17日