

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-088 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

国光转债转股价格：12.31 元/股

国光转债转股时间：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“国光转债”的提前赎回权利，相关情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）

国光转债赎回条件触发日：2024 年 6 月 14 日

国光转债赎回价格：101.43 元/张

国光转债最后交易日：2024 年 7 月 2 日

国光转债最后转股日：2024 年 7 月 5 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1343 号）核准，公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行可转换公司债券 320 万张，每张面值 100 元，发行总额 32,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于四川国光农化股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2020〕732号）文同意，公司32,000万元可转换公司债券于2020年8月19日起在深交所上市交易，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。

（三）可转换公司债券转股期间

根据《四川国光农化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“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期自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2021年2月1日至2026年7月26日。

（四）初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.70元/股。

二、转股价格调整情况

公司因实施2020年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自2021年6月4日起由13.70元/股调整为13.48元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自2021年9月9日起由13.48元/股调整为13.49元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因实施2021年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自2022年5月27日起由13.49元/股调整为13.17元/股，并对此前的转股价格进行补充调整、更正（具体内容详见公司2022年5月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因实施2022年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自2023年5月19日起由13.17元/股调整为12.97元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息

披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期满回购注销部分限制性股票，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2023 年 7 月 26 日起由 12.97 元/股调整为 12.98 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因实施 2023 年前三季度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2024 年 1 月 31 日起由 12.98 元/股调整为 12.68 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因实施 2024 年限制性股票激励计划，向 344 名股权激励对象授予股份 7,587,000 股股票，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2024 年 3 月 18 日起由 12.68 元/股调整为 12.56 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

公司因实施 2023 年度权益分派，根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券的有关规定及《募集说明书》发行条款，“国光转债”的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起由 12.56 元/股调整为 12.31 元/股（具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于“国光转债”转股价格调整的公告》）。

三、“国光转债”提前赎回事项

因公司可转换公司债券触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，经公司 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，董事会同意行使“国光转债”的提前赎回权利，并自 2024 年 6 月 18 日起持续披露相关提示性公告提示债券持有人国光转债提前赎回的相关事项，同时进行了风险提示。

前述相关情况详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、“国光转债”转股及股本变动情况

自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（即 2024 年第二季度），“国光转债”因转股减少 269,361,900 元（2,693,619 张债券），转股数量为 21,880,780 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“国光转债”剩余可转换公司债券金额为 43,695,100.00 元，剩余债券 436,951 张。公司 2024 年第二季度股本变动情况如下：

	本次变动前		本期变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	57,799,579	13.05%	-12,058,455	45,741,124	9.84%
二、无限售条件股份	385,222,923	86.95%	33,939,235	419,162,158	90.16%
三、股份总数	443,022,502	100.00%	21,880,780	464,903,282	100.00%

五、其他

投资者如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话进行咨询，咨询电话：028-66848862。

六、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国光转债”股本结构表。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日