

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-094 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 关于“国光转债”摘牌的公告

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。

重要提示：

- “国光转债”赎回日：2024 年 7 月 8 日
- “国光转债”摘牌日：2024 年 7 月 17 日
- “国光转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所同意，公司 32,000 万元（每张面值 100 元，发行总额 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”。

（二）可转换公司债券转股期间

根据公司《募集说明书》的约定，公司可转换公司债券的转股期间为：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）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。

（四）转股价格调整情况

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》发行条款的约定，截止目前公司共计调整了八次转股价格，最近一次调整后，“国光转债”的转股价格为 12.31 元/股（具体调整情况详见公司 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《关于提前赎回“国光转债”的公告》）。

二、赎回情况概述

（一）董事会审议情况

公司可转换公司债券因触发有条件赎回条款，经 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，公司决定提前赎回“国光转债”（详见刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于提前赎回“国光转债”的公告》。）

（二）赎回过程

1、“国光转债”于 2024 年 6 月 14 日触发有条件赎回条款。赎回价格为 101.43 元/张（含息、含税）。

2、根据相关规则要求，公司已于 2024 年 6 月 15 日至赎回日前每个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了“国光转债”赎回实施的提示性公告，告知“国光转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024 年 7 月 2 日为“国光转债”最后一个交易日，2024 年 7 月 5 日为“国光转债”最后一个转股日，自 2024 年 7 月 8 日起“国光转债”停止转股。

4、2024 年 7 月 8 日为“国光转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 7 月 5 日）下午收市后登记在册的“国光转债”。

5、2024 年 7 月 11 日为国光转债赎回资金到账日（即：公司将赎回款划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）指定银行账户的日期），2024 年 7 月 15 日为赎回款到达“国光转债”持有人资金账户日，“国光转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“国光转债”持有人的资金账户。

（三）赎回结果

根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至 2024 年 7 月 5 日下午收市后，“国光转债”尚有 4,187 张未转股，本次赎回数量为 4,187 张，赎回价格为 101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司确定的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 424,687.41 元。

三、“国光转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“国光转债”继续流通或交易，“国光转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 7 月 17 日起，公司发行的“国光转

债”（债券代码:128123)将在深圳证券交易所摘牌。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年7月17日