

股票代码: 601233      股票简称: 桐昆股份      公告编号: 2021-019  
债券代码: 113032      债券简称: 桐20转债  
转股代码: 191032      转股简称: 桐20转股

## **桐昆集团股份有限公司 关于“桐 20 转债”赎回结果暨股份变动的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、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7,588,000元(75,880张)
- 赎回兑付总金额: 人民币7,607,880.56元
- 赎回登记日: 2021年1月13日
- 赎回价格: 100.262元/张
- 赎回款发放日: 2021年1月14日
- 可转债摘牌日: 2021年1月14日

### 一、本次可转债赎回的公告情况

#### (一) 赎回条件的成就情况

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)的股票自2020年11月13日至2020年12月3日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格高于(或不低于)本公司“桐20转债(113032)”(以下简称“桐20转债”)当期转股价格的130%(含130%),根据《桐昆集团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“《可转换公司债券募集说明书》”)的约定,已触发可转债的赎回条款。

#### (二) 程序履行情况

2020年12月3日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“桐20转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“桐20转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐20转债”全部赎回。内容详见公司于2020年12月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《桐昆集团股份有限公司关于“桐20转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-108）。

2020年12月17日公司披露了《关于实施“桐20转债”赎回公告》，并分别于2020年12月23日、2020年12月25日、2020年12月30日、2021年1月5日、2021年1月7日、2021年1月13日披露了6次关于“桐20转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

#### **1、赎回登记日及赎回对象**

本次赎回登记日为2021年1月13日，赎回对象为2021年1月13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“桐20转债”的全部持有人。

#### **2、赎回价格**

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.262元/张（面值加当期应计利息）。

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：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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（2020年3月2日至2021年3月1日）票面利率为0.3%；

计息天数：2020年3月2日至2021年1月14日共318天（算头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.3\% \times 318 / 365 = 0.262$$

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.262=100.262 元/张

3、赎回款发放日：2021年1月14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1月13日）收市后，“桐20转债”余额为人民币7,588,000元，占“桐20转债”发行总额人民币23亿元的0.3299%。

### （二）转股情况

截至赎回登记日（2021年1月13日）收市后，累计2,292,412,000元“桐20转债”已转换为公司股票，占“桐20转债”发行总额人民币23亿元的99.6701%；“桐20转债”累计转股数量为159,748,132股，占“桐20转债”转股前公司已发行股份总数1,847,989,619股的8.64%，其中2021年1月4日至2021年1月13日期间，“桐20转债（113032）”累计转股数量为90,546,063股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2021年1月13日)
有限售条件 流通股	0	0	0
无限售条件 流通股	2,196,984,974	90,546,063	2,287,531,037
总股本	2,196,984,974	90,546,063	2,287,531,037

### （三）可转债停止交易及转股情况

2021年1月14日起，“桐20转债”停止交易和转股，尚未转股的7,588,000元“桐20转债”将全部被冻结。

### （四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为75,880张，赎回兑付的总金额为人民币7,607,880.56元，赎回款发放日为2021年1月14日。

#### **（五）本次赎回对公司的影响**

本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,607,880.56元，不会对公  
司现金流造成重大影响。本次“桐20转债”转股完成后，公司总股本  
增至2,287,531,037股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能  
力。同时由于公司股本增加，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1月14日起，“桐20转债”（转债代码：113032）、“桐  
20转股”（转股代码：191032）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021年1月15日