

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于“海容转债”赎回结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和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 2,883,000 元 (28,830 张)。
- 赎回兑付总金额:人民币 2,890,957.08 元。
- 赎回登记日:2021 年 3 月 5 日。
- 赎回价格:100.276 元/张。
- 赎回款发放日:2021 年 3 月 8 日。
- 可转债摘牌日:2021 年 3 月 8 日。

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件满足情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于“海容转债”当期转股价格(36.39 元/股)的 130%(47.31 元/股),根据《青岛海容商用冷链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,已触发可转债的赎回条款。

(二) 程序履行情况

2021 年 1 月 22 日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“海容转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“海容转债”全部赎回。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于“海容转债”提前赎回的提示性公告》(公告编号:2021-007)。

公司于2021年2月2日披露了《关于实施“海容转债”赎回的公告》（公告编号：2021-009），并分别于2021年2月5日、2021年2月10日、2021年2月19日、2021年2月24日、2021年2月26日、2021年3月5日披露了6次《关于“海容转债”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3月5日，赎回对象为2021年3月5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“海容转债”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100.276元/张（债券面值及当期应计利息）。

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6月29日至2021年6月28日）票面利率为0.40%；

计息天数：自2020年6月29日至本次赎回日2021年3月8日（算头不算尾）共252天。

每面值当期应计利息为 $IA=100 \times 0.4\% \times 252/365=0.276$ 元。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.276=100.276元/张。

3、赎回款发放日：2021年3月8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3月5日）收市后，“海容转债”余额为人民币2,883,000元，占“海容转债”发行总额人民币50,012.70万元的0.58%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021年3月5日）收市后，累计497,244,000.00元“海容转债”已转换为公司股票，占“海容转债”发行总额的99.42%；2021年1月4日至2021年3月5日期间，累计转股数量为13,663,447股，占“海容转债”转股前公司已发行股份总数的8.62%，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

股份类别	变动前 (2021年1月3日)	本次可转债转股	变动后 (2021年3月5日)
有限售条件流通股	40,197,218	0	40,197,218
无限售条件流通股	118,282,782	13,663,447	131,946,229
总股本	158,480,000	13,663,447	172,143,447

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年3月8日起，“海容转债”将停止交易和转股，尚未转股的2,883,000元“海容转债”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28,830张，赎回兑付的总金额为人民币2,890,957.08元，赎回款发放日为2021年3月8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2,890,957.08元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“海容转债”转股完成后，公司总股本增至172,143,447股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，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3月8日起，“海容转债”（转债代码：113590）、“海容转股”（转股代码：191590）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年3月9日