

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-053

森特士兴集团股份有限公司

关于“森特转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 5,627,000 元（56,270 张）
- 赎回兑付总金额：5,646,083.66 元
- 赎回款发放日：2021 年 4 月 30 日
- 可转债摘牌日：2021 年 4 月 30 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2021 年 03 月 10 日至 2021 年 03 月 30 日期间，连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 13.14 元/股），根据公司《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“森特转债”的提前赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“森特转债”的议案》，决定行使“森特转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“森特转债”全部赎回。详见《森特股份关于提前赎回“森特转债”的提示性公告》（公告编号：2020-025）。

公司于 2021 年 04 月 13 日披露了《关于实施“森特转债”赎回的公告》，并分别于 2021 年 04 月 14 日、2021 年 04 月 16 日、2021 年 04 月 20 日、2021 年 04 月 22 日、2021 年 04 月 24 日、2021 年 04 月 27 日、2021 年 04 月 28 日披露了 7 次关于“森特转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、本次可转债提前赎回条款

本次赎回对象为2021年4月29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“森特转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.289元/张（面值）。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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）。

当期计息年度期间（2020年12月19日至2021年12月18日）票面利率为0.8%。

计息天数：自起息日2020年12月19日至本次赎回日2021年4月30日，（算头不算尾）共132天。

每张债券当期应计利息为 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.8\% \times 132/365=0.289$ 元/张。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.289=100.289元/张。

3、赎回款发放日：2021年4月30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

截止赎回登记日（2021年04月29日）收市后，“森特转债”余额为人民币5,627,000元（56,270张），占“森特转债”发行总额人民币6亿元的0.94%

（二）转股情况

截止赎回登记日（2021年04月29日）收市后，累计594,373,000元“森特转债”已转换为公司股份，占“森特转债”发行总额的99.06%，累计转股数量为58,787,978股，占“森特转债”转股前公司已发行股份总数的12.25%。

（三）转本变动情况

因本次可转债转股导致的公司股本变动情况如下：

股份类型	变动前 (2021年4月14日)		可转债转股数 量(股)	变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
无限受条件流通股	528,712,071	100%	10,087,907	538,799,978	100%
股份总数	528,712,071	100%	10,087,907	538,799,978	100%

（四）可转债停止交易及转股情况

2021年04月30日起，“森特转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币5,627,000元“森特转债”将全部冻结。

（五）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56,270张，赎回兑付的金额为人民币5,627,000元，赎回发放日为2021年04月30日。

（六）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5,646,083.66元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“森特转债”赎回完成后，公司总股本增加至538,799,978股，公司自有资本增加。同时，由于总股本增加，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04月30日起，“森特转债”（证券代码：113557）、“森特转债”（转股代码：191557）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021年05月06日