

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2024-001

花王生态工程股份有限公司

关于可转债转股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：

●转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 222,276,000 元“花王转债”转为公司普通股，累计转股股数 49,596,241 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 14.8770%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，转股金额人民币 148,243,000 元，因转股形成的股份数量为 33,089,574 股，占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 9.9256%。

●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“花王转债”金额为人民币 107,724,000 元，占“花王转债”发行总量的比例为 32.6436%。

一、花王转债发行上市概况

(一) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 330.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，期限 6 年。

(二) 经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意，公司 33,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2020 年 8 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

(三) 根据有关规定和公司《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，公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 6.94 元/股。

(四) 因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成, 公司于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整, “花王转债”的转股价格由 6.94 元/股调整为 6.93 元/股; 公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案, “花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。

(五) 根据公司《募集说明书》的相关条款的规定, 公司于 2022 年 8 月 22 日、2022 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》, “花王转债”转股价格由 6.92 元/股调整为 4.48 元/股(具体内容请详见公司于 2022 年 9 月 9 日披露的《关于因按照修正条款修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-089))。

二、可转债本次转股情况

本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日。

截至 2023 年 12 月 31 日, 累计已有人民币 222,276,000 元“花王转债”转为公司普通股, 累计转股股数 49,596,241 股, 占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 14.8770%。自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 转股金额人民币 148,243,000 元, 因转股形成的股份数量为 33,089,574 股, 占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 9.9256%。

截至 2023 年 12 月 31 日, 尚未转股的“花王转债”金额为人民币 107,724,000 元, 占“花王转债”发行总量的比例为 32.6436%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债 转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
无限售条件流通股	349,881,667	33,089,574	382,971,241
总股本	349,881,667	33,089,574	382,971,241

四、其他

咨询电话：0511-86893666

电子邮箱：securities@flowersking.com

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年1月3日