

远东资信评估有限公司关于终止“花王生态工程股份有限公司公开发 行可转换公司债券”信用等级的公告

花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”或“公司”）于2020年07月21日公开发行了3.30亿元可转换公司债券（以下简称“花王转债”），担保人为花王国际建设集团有限公司。根据远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）2023年6月29日的跟踪评级结果，远东资信将花王股份的主体信用等级由B⁺下调至B⁻，评级展望为负面，同时下调“花王转债”的信用等级至B⁻。

公司股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%。根据《花王生态工程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“花王转债”的有条件赎回条款。公司于2024年1月26日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，决定行使“花王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“花王转债”按照100元/张的票面价格加当期应计利息的价格全部赎回。

根据花王股份于2024年2月28日发布的《关于“花王转债”赎回结果暨股份变动公告》，截至赎回登记日（2024年2月26日）收市后，累计共有3.29亿元的“花王转债”已转换为公司股份，占“花王转债”发行总额的99.7706%；“花王转债”余额为75.70万元，占“花王转债”发行总额的0.2294%。公司本次赎回“花王转债”数量为7,570张，赎回兑付的总金额为76.39万元（含当期利息），赎回款发放日为2024年2月27日。

鉴于“花王转债”已完成提前赎回，并于2024年2月27日在上海证券交易所摘牌，自本公告发布之日起，远东资信决定终止对公司及“花王转债”的跟踪信用评级，并将不再更新其评级结果。

特此公告！

