

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-028

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

森特士兴集团股份有限公司

关于可转债转股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 2021 年 3 月 31 日，累计共有 416,762,000 元“森特转债”转换为公司股票，累计转股数为 41,221,096 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.59%。
- **未转股可转债情况：**截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“森特转债”金额为 183,238,000 元，占公司可转债发行总额的 30.54%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2005 号”文核准，公司于2019年12月19日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000万元，期限为自发行之日起六年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（2020）6号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上交所上市交易，债券简称“森特转债”，债券代码“113557”。

（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》的约定，“森特转债”转股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月18日，初始转股价格为10.26元/股。

公司于 2020 年 6 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会并审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。因年度利润分配引

起转股价格调整，自 2020 年 8 月 7 日起，“森特转债”转股价格由 10.26 元/股调整为 10.11 元/股。详见《森特股份关于“森特转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-059）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 416,762,000 元“森特转债”转换为公司股票，累计转股数为 41,221,096 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.59%。

其中，2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，“森特转债”转股金额为 416,686,000 元，累计转股数量 41,213,254 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.59%。

（二）未转股情况

截至 2021 年 3 月 31 日，“森特转债”尚未转股的可转债金额为 183,238,000 元，占可转债发行总额的 30.54%。

三、股本变动情况

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3月31日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	480,019,842	41,213,254	521,233,096
总股本	480,019,842	41,213,254	521,233,096

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：010-67856668

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 2 日