

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-076

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## **文灿集团股份有限公司**

### **关于“文灿转债”可选择回售的第一次提示性公告**

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：**

- 转债代码：113537
- 转债简称：文灿转债
- 回售价格：100.39 元/张（含当期应计利息）
- 回售期：2021 年 10 月 8 日至 2021 年 10 月 14 日
- 回售资金发放日：2021 年 10 月 19 日
- 回售期间可转债停止转股
- 本次回售不具有强制性

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次债券持有人会议及 2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，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》”）有关文灿转债的附加回售条款，现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“文灿转债”持有人公告如下：

#### **一、回售条款及价格**

（一）根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款具体如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一

次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再就本次募集资金用途变更事宜行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

**IA：**指当期应计利息；

**B：**指本次发行的可转债持有人持有的将回售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回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

## （二）回售价格：

根据上述当期应计利息的计算方法，文灿转债第三年的票面利率为1.2%，计息天数为120天（2021年6月10日-2021年10月7日），利息为 $100 \times 1.2\% \times 120 \div 365 = 0.39$ 元/张，回售价格为100.39元/张。

## 二、本次可转债回售的有关事项

### （一）回售事项的提示

根据有关规定，回售期结束前公司将在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）至少发布3次可转债回售提示公告，其中2021年9月27日至9月30日公司至少发布2次回售提示公告，并在回售实施期间（2021年10月8日至10月14日）发布1次回售提示公告。

### （二）回售申报程序

本次回售的转债代码为113537，转债简称为文灿转债。行使回售权的可转债持有人可以在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司，在回售申报期内通过上海证券交易所系统进行回售申报，如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售申报期内）。

（三）回售申报期：2021年10月8日至10月14日

（四）回售价格：100.39元/张（含当期利息）

（五）回售款项的支付方法：公司将按前款规定的价格买回要求回售的文灿转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资

金的发放日为2021年10月19日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

### 三、回售期间的交易

文灿转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若文灿转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，若出现回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币的情况，可转债仍将继续交易，本公司将在回售期结束后发布相关公告，文灿转债在公告三个交易日后将停止交易。

文灿转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券，文灿转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

### 四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-85121488

特此公告。

文灿集团股份有限公司  
董事会  
2021年9月27日