

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-025

杭叉集团股份有限公司

关于“杭叉转债”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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 1,956,000.00 元（19,560 张）
- 赎回兑付总金额：1,963,804.44 元
- 赎回款发放日：2023 年 3 月 24 日
- 可转债摘牌日：2023 年 3 月 24 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 3 月 1 日，连续 19 个交易日内已有 15 个交易日收盘价格不低于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%（即不低于 20.09 元/股），根据《杭叉集团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“杭叉转债”的有条件赎回条款。

（二）赎回程序履行情况

公司于 2023 年 3 月 1 日召开第七届董事会第四次会议审议通过《关于提前赎回“杭叉转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“杭叉转债”全部赎回。按可转债票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“杭叉转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提前赎回“杭叉转债”的公告》（公告编号：2023-009）。

2023 年 3 月 9 日，公司披露了《关于实施“杭叉转债”赎回暨摘牌的公告》（公

告编号：2023-012)。并于2023年3月10日至2023年3月23日期间披露了10次“关于实施“杭叉转债”赎回暨摘牌的提示性公告”，本次赎回相关事项如下：

1、赎回登记日：2023年3月23日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为2023年3月23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“杭叉转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.399元/张。

其中，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：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额即100元/张；

i：指可转债当年票面利率即0.40%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2022年3月25日）起至本计息年度赎回日（2023年3月24日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计364天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 0.40\% \times 364 / 365=0.399$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.399=100.399元/张

4、赎回款发放日：2023年3月24日

5、可转债摘牌日：2023年3月24日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）截至赎回登记日（2023年3月23日）收市后，“杭叉转债”余额为人民币1,956,000.00元（19,560张），约占可转债发行总额的0.17%，累计共有1,148,044,000元“杭叉转债”已转换为公司股份，累计转股数为74,305,194股（其中优先使用公司回购股份5,121,011股），约占“杭叉转债”转股前公司已发行股份总额的8.58%。

其中，2023年1月1日至2023年3月23日期间，共有1,148,010,000元“杭叉转债”转换为公司股份，转股数为73,762,009股。

截至 2023 年 3 月 23 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 31 日)	可转债转股	回购股份	变动后 (2023 年 3 月 23 日)
无限售条件流通股	866,397,337	73,762,009	4,579,311	935,580,035

注：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 23 日期间，“杭叉转债”转股累计转股数量 73,762,009 股（可转债转股的股份中 4,579,311 股来源于公司回购专户），本次变动后公司总股本为 935,580,035 股。

（二）赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2023 年 3 月 21 日）起，“杭叉转债”停止交易，赎回登记日（2023 年 3 月 23 日）收市后，尚未转股的 1,956,000 元“杭叉转债”全部冻结，停止转股。

（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“杭叉转债”数量为 19,560 张，赎回兑付总金额为人民币 1,963,804.44 元，赎回款发放日为 2023 年 3 月 24 日。

（四）本次赎回对公司影响

本次赎回兑付总金额为人民币 1,963,804.44 元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 935,580,035 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日