

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2023-079

债券代码：128075

债券简称：远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司 关于远东转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

（一）可转债发行情况

经中国证监会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日公开发行了893.7万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额89,370.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深交所《深证上[2019]656号》文同意，公司89,370万元可转换公司债券于2019年10月31日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“远东转债”，债券代码“128075”。

（三）可转债转股期限、转股价格及历次调整情况

根据相关法律法规和《许昌远东传动轴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“《可转债募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2020年3月27日）起至可转换公司债券到期日（2025年9月23日）止。“远东转债”的初始转股价格为5.79元/股。

公司于2020年7月13日实施2019年度权益分派方案，以2019年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。根据相关规定，远东转债的转股价格于2020年7月13日起由5.79元/股调整为5.54元/股。

公司于2021年7月13日实施2020年度权益分派方案，以2020年度权益分派实施

时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。根据相关规定，远东转债的转股价格于 2021 年 7 月 13 日起由 5.54 元/股调整为 5.29 元/股。

公司于 2022 年 7 月 14 日实施 2021 年度权益分派方案，以 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。根据相关规定，远东转债的转股价格于 2022 年 7 月 14 日起由 5.29 元/股调整为 5.21 元/股。

公司于 2023 年 7 月 14 日实施 2022 年度权益分派方案，以 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。根据相关规定，远东转债的转股价格于 2023 年 7 月 14 日起由 5.21 元/股调整为 5.11 元/股。（根据募集说明书，计算结果按照四舍五入原则取至小数点后两位）

二、“远东转债”赎回情况

（一）有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的约定，“远东转债”的有条件赎回条款具体如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

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：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）本次触发赎回的情形

根据《可转债募集说明书》的约定和交易规则，自2023年9月18日至2023年10月19

日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“远东转债”当期转股价格（即5.11元/股）的130%（即6.64元/股）的情形，“远东转债”已触发《可转债募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

（三）赎回过程

（1）“远东转债”于2023年10月19日触发有条件赎回条款。

（2）公司于2023年10月19日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“远东转债”的议案》，公司董事会决定行使“远东转债”的提前赎回权。独立董事就本次赎回发表了同意的独立意见，保荐人对本次提前赎回“远东转债”的事项发表了无异议的核查意见，律师事务所对本次提前赎回“远东转债”的事项出具了无异议的法律意见书。

（3）根据深交所有关规则，公司及时披露《关于提前赎回“远东转债”的公告》（公告编号：2023-055），此后在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告持有人本次赎回的相关事项。公司自2023年10月20日至2023年11月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）共计披露了17次提示性公告，告知“远东转债”持有人本次赎回的相关事项。

（4）2023年11月6日是“远东转债”的最后一个交易日，2023年11月9日是“远东转债”的最后一个转股日，自2023年11月10日起“远东转债”停止转股。

（5）2023年11月10日为“远东转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2023年11月9日）收市后在中登公司登记在册的“远东转债”。本次提前赎回完成后，“远东转债”将在深交所摘牌。

（6）2023年11月15日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2023年11月17日为赎回款到达“远东转债”持有人资金账户日，届时“远东转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“远东转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2023年11月9日收市，“远东转债”尚有17,639张未转股，本次赎回数量为17,639张。“远东转债”的赎回价格为100.23元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准）。本次赎回公司共计支付赎回款1,767,956.97元。

三、赎回影响

本次赎回“远东转债”的面值总额为1,763,900元，占“远东转债”发行总额的0.20%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，也未影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“远东转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2023年11月9日收市，公司总股本因“远东转债”转股累计增加169,225,082股，短期内公司的每股收益可能有所摊薄。

四、摘牌安排

自2023年11月20日起，公司发行的“远东转债”（债券代码：128075）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于远东转债摘牌的公告》（公告编号：2023-080）。

五、最新股本结构

	本次变动前 (2020年3月26日)		本次变动增减 (+、-)	本次变动后 (2023年11月9日)	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	145,298,222	25.90%	-17,288,625	128,009,597	17.53%
高管锁定股	145,298,222	25.90%	-17,288,625	128,009,597	17.53%
二、无限售条件股份	415,701,778	74.10%	186,513,707	602,215,485	82.47%
三、股份总数	561,000,000	100%	169,225,082	730,225,082	100%

注：①本次变动前股本为截至开始转股日前一交易日收市后的股本情况。

②有限售条件股份变动原因是由于转股期内，公司董事、监事和高级管理人员开展换届选举，存在部分持有本公司股份的监事、高级管理人员离任情形，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有的本公司股份予以全部锁定，锁定期届满后，股份予以解除锁定。

六、咨询方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0374-5650017

七、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
2. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2023年11月18日