

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-020 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于“国光转债”回售结果的公告

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。

特别提示：

- 回售价格：100.70 元/张（含税）
- 回售期：2024 年 1 月 12 日至 2024 年 1 月 18 日
- 发行人资金到账日：2024 年 1 月 23 日
- 回售款划拨日：2024 年 1 月 24 日
- 投资者回售款到账日：2024 年 1 月 25 日
- 本次回售不具有强制性

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日公开发行 32,000.00 万元可转换公司债券（债券简称：国光转债，债券代码：128123），经公司 2024 年 1 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议审议同意变更部分募集资金用途和实施单位，本次变更部分募集资金用途和实施单位触发公司《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》”）约定的“国光转债”附加回售条款。现将本次回售结果向全体“国光转债”持有人公告如下：

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

公司分别于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于“国光转债”可选择回售的公告》《关于“国

光转债”回售的第一次提示性公告》《关于“国光转债”回售的第二次提示性公告》
《关于“国光转债”回售的第三次提示性公告》，提示投资者可以在回售申报期内选择将持有的“国光转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.70元/张，回售申报期为2024年1月12日至2024年1月18日。

二、本次可转换公司债券回售的结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，公司“国光转债”在本次回售申报期内（2024年1月12日至2024年1月18日）无投资者进行回售申报，本次回售申报数量为0。

因回售申报数量为0，公司无须办理向投资者支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。

三、本次可转换公司债券回售对公司的影响

本次“国光转债”回售未对公司财务状况、股本结构、经营成果及现金流量等产生影响。

四、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“国光转债”将继续在深圳证券交易所交易。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券回售结果通知书》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年1月23日