

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-015

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于“艾华转债”到期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：

- 到期赎回数量：4,563,880 张
- 到期赎回总金额：人民币 483,771,280.00 元
- 赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日
- 可转债摘牌日：2024 年 3 月 4 日

一、本次可转债赎回基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350 号）核准，湖南艾华集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 3 月 2 日通过上海证券交易所向社会公开发行 69,100.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年（2018 年 3 月 2 日~2024 年 3 月 1 日），2018 年 3 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“艾华转债”，证券代码为“113504”。

公司于 2024 年 1 月 20 日在法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于“艾华转债”到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2024-003），并分别于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 24 日和 2024 年 2 月 23 日披露了 3 次关于艾华转债到期赎回暨摘牌的相关公告，相关赎回事项如下：

1. 赎回登记日：2024 年 3 月 1 日

2. 赎回对象：本次赎回的对象为截止 2024 年 3 月 1 日上海证券交易所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”）

登记在册的艾华转债全体持有人。

3. 赎回本息金额：106 元人民币/张
4. 赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日

二、可转债到期赎回结果和对公司的影响

（一）转股情况

艾华转债自 2018 年 9 月 10 日进入转股期，截至 2024 年 3 月 1 日，累计共有人民币 234,612,000 元艾华转债转为公司股票，累计转股数为 11,130,603 股，占艾华转债转股前公司已发行股份总额的 2.854001%；未转股的艾华转债余额为人民币 456,388,000 元，占艾华转债发行总量的比例为 66.047467%。

（二）股本变动情况

截至 2024 年 3 月 1 日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	可转债转股	变动后 (2024年3月1日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	400,824,277	306,326	401,130,603
总股本	400,824,277	306,326	401,130,603

（三）停止交易及转股

艾华转债于 2024 年 2 月 28 日开始停止交易，2024 年 2 月 27 日为最后交易日，2024 年 3 月 1 日为最后转股日。自 2024 年 3 月 4 日起，艾华转债在上海证券交易所摘牌。

（四）到期赎回情况

根据中登上海分公司提供的数据，艾华转债到期赎回情况如下：

1. 到期赎回数量：4,563,880 张
2. 到期赎回总金额：人民币 483,771,280.00 元
3. 赎回资金发放日：2024 年 3 月 4 日

（五）对公司的影响

1. 公司本次赎回艾华转债面值总额为人民币 456,388,000 元，未对公司资金使用造成影响。

2. 截至 2024 年 3 月 1 日收市后，艾华转债转股导致公司总股本增加 11,130,603 股，补充了公司的资本金。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日