

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-064

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”预计满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

●自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 18 日，文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价格不低于“文灿转债”当期转股价格 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。若在未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“文灿转债”的有条件赎回条款，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》”）的约定，届时公司董事会有权决定是否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“文灿转债”。

#### 一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]865 号文核准，公司于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）800 万张，每张面值 100 元，发行总额人民币 80,000.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2019 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股。“文灿转债”初

始转股价格为 19.93 元/股，当期转股价格为 19.50 元/股。

## 二、可转债赎回条款与预计触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会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：

**A：**在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

**B：**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：

$$IA=B \times i \times t \div 365$$

其中：IA 为当期应计利息；B 为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 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，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 30 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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （二）赎回条款预计触发情况

自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 18 日，公司股票已有十个交易日收盘价格不低于“文灿转债”当期转股价格 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。若在未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发“文灿转债”的有条件赎回条款，根据公司《募集说明书》的约定，届时公司董事会会有权决定是否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“文灿转债”。

## 三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“文灿转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024年11月18日