

证券代码：002840
债券代码：128106

证券简称：华统股份
债券简称：华统转债

公告编号：2024-157

浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债摘牌的公告

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：

- “华统转债”赎回日：2024年12月11日
- “华统转债”摘牌日：2024年12月20日
- “华统转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、“华统转债”基本情况

（一）“华统转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。

（二）“华统转债”上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

（三）“华统转债”转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品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，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月16日至2026年4月9日。

（四）“华统转债”转股价格调整情况

根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募

集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为 15.12 元/股。

1、2020 年 5 月 14 日，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的 181 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15 日起生效。

2、2020 年 7 月 1 日，公司 2019 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 1 日起生效。

3、2021 年 3 月，公司对不符合激励条件的 8 位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计 67.84 万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 5 日起生效。

4、2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。

5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036 号”文核准，公司非公开发行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 8 月 1 日起生效。

6、2023 年 3 月 7 日，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 656.40 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.85 元/股。

7、2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。

8、2023 年 11 月 27 日，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予的 111.9 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为 8.82 元/股。

二、“华统转债”本次赎回情况

（一）“华统转债”有条件赎回条款

根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。

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，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）“华统转债”触发赎回情形

自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

（三）赎回程序及时间安排

1、“华统转债”于2024年11月6日触发赎回。

2、根据相关规则要求，公司于2024年11月8日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“华统转债”赎回实施的提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。

4、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。

5、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。

6、2024年12月16日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日,“华统转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,截至2024年12月10日收市后,“华统转债”尚有5,356张未转股。本次赎回债券数量为5,356张,赎回价格为101.21元/张(债券面值加当期应计利息,当期利率1.80%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款542,080.76元。

四、摘牌安排

本次赎回为全部赎回,赎回完成后,将无“华统转债”继续流通或交易,“华统转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2024年12月20日起,公司发行的“华统转债”(债券代码:128106)将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询方式

咨询部门:公司证券部

咨询地址:浙江省义乌市北苑街道西城路198号

咨询电话:0579-89908661

咨询传真:0579-89907387

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年12月20日