

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2020-088

债券代码：128080

债券简称：顺丰转债

顺丰控股股份有限公司 关于“顺丰转债”赎回结果的公告

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、债券赎回情况概述

（一）“顺丰转债”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]1903号”文核准，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日公开发行了5,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额58亿元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]786号”文同意，“顺丰转债”于2019年12月9日起在深交所挂牌交易。

（二）“顺丰转债”赎回概述

1、触发赎回的情形

“顺丰转债”于2020年5月22日进入转股期，转股起止日为2020年5月22日至2025年11月18日。

根据《顺丰控股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，“顺丰转债”的初始转股价格为40.41元/股；2020年4月24日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“顺丰转债”的转股价格由40.41元/股调整为40.14元/股；2020年6月19日，因公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，“顺丰转债”的转股价格由40.14元/股调整为40.15元/股。最新有效转股价格为40.15元/股。

公司股票（股票简称：顺丰控股；股票代码：002352）自 2020 年 5 月 22 日至 2020 年 7 月 6 日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“顺丰转债”当期转股价格（5 月 22 日至 6 月 18 日转股价格为 40.14 元/股，6 月 19 日至 7 月 6 日的转股价格为 40.15 元/股）的 130%（即分别为 52.19 元/股、52.20 元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

2020 年 7 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于提前赎回“顺丰转债”的议案》，决定行使“顺丰转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“顺丰转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

(1) “顺丰转债”于 2020 年 7 月 6 日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 13 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了 4 次赎回实施公告，公司自 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 8 月 3 日共计发布了 15 次赎回实施的公告，通告“顺丰转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) 自 2020 年 8 月 4 起，“顺丰转债”停止交易。

(3) 2020 年 8 月 4 日为“顺丰转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 8 月 3 日）收市后登记在册的“顺丰转债”。自 2020 年 8 月 4 日起，“顺丰转债”停止转股。

(4) 2020 年 8 月 11 日为赎回款到达“顺丰转债”持有人资金账户日。

二、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提供的数据，截至 2020 年 8 月 3 日收市，“顺丰转债”尚有 59,283 张未转股，本次赎回数量为 59,283 张。根据本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“顺丰转债”。

赎回价格：100.14 元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为

0.20%)，扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款 5,936,599.62 元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回“顺丰转债”面值总额为 5,928,300 元，占发行总额的 0.1022%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至 2020 年 8 月 3 日收市，“顺丰转债”转股导致公司总股本增加 144,311,758 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“顺丰转债”继续流通或交易，“顺丰转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2020 年 8 月 12 日起，公司发行的“顺丰转债”（债券代码：128080）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至赎回登记日（2020 年 8 月 3 日），公司最新的股本结构为：

	本次变动前		本次变动增减			本次变动后	
	数量（股）	比例	可转债转股（股）	其他（股）	小计（股）	数量（股）	比例
一、有限流通股	68,616,708	1.55%	0	-2,170,972	-2,170,972	66,445,736	1.46%
二、无限流通股	4,345,694,211	98.45%	144,311,758	-11,250	144,300,508	4,489,994,719	98.54%
三、总股本	4,414,310,919	100.00%	144,311,758	-2,182,222	142,129,536	4,556,440,455	100.00%

注：本次变动前股本情况为截至 2020 年 5 月 21 日（开始转股前一交易日）的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司于 2020 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》（2020-065）。

六、咨询方式

1、咨询部门：公司证券事务部

2、咨询电话：0755-36395338

3、传真：0755-36646688

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十二日