

证券代码：601966

证券简称：玲珑轮胎

公告编号：2020-081

转债代码：113019

转债简称：玲珑转债

转股代码：191019

转股简称：玲珑转股

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于“玲珑转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 7,340,000 元（73,400 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 7,377,434 元
- 赎回登记日：2020 年 9 月 3 日
- 赎回价格：100.51 元/张
- 赎回款发放日：2020 年 9 月 4 日
- 可转债摘牌日：2020 年 9 月 4 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2020 年 7 月 15 日至 2020 年 8 月 13 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于本公司“玲珑转债(113019)”（以下简称“玲珑转债”）当期转股价格（18.12 元/股）的 130%，根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

2020年8月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“玲珑转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“玲珑转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“玲珑转债”全部赎回。内容详见公司于2020年8月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于“玲珑转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-064）。

2020年8月21日公司披露了《关于实施“玲珑转债”赎回公告》，并分别于2020年8月22日、2020年8月25日、2020年8月26日、2020年8月28日、2020年9月1日、2020年9月2日、2020年9月3日披露了7次关于“玲珑转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为2020年9月3日，赎回对象为2020年9月3日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”）登记在册的玲珑转债的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.51元/张（面值加当期应计利息）。

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: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率;

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)。

当期计息年度(2020年3月1日至2021年2月28日)票面利率为1%;

计息天数: 2020年3月1日至2020年9月3日共186天;

每张债券当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 1\% \times 186 / 365 = 0.51$

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.51=100.51元/张

3、赎回款发放日: 2020年9月4日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至赎回登记日(2020年9月3日)收市后,“玲珑转债”余额为人民币7,340,000元,占“玲珑转债”发行总额人民币20亿元的0.367%。

(二) 转股情况

截至赎回登记日(2020年9月3日)收市后,累计1,992,660,000元“玲珑转债”已转换为公司股票,占“玲珑转债”发行总额的99.633%;累计转股数量为109,967,812股,占“玲珑转债”转股前公司已发行股份总数的9.16%,其中2020年6月30日至2020年9月3日期间,累计转股数量为109,949,726股,期间因转股引起的股份变动情况见下表:

股份类别	变动前（2020年6月30日）	可转债转股	变动后（2020年9月3日）
有限售条件流通股	12,807,000	0	12,807,000
无限售条件流通股	1,187,211,086	+109,949,726	1,297,160,812
总股本	1,200,018,086	+109,949,726	1,309,967,812

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年9月4日起，“玲珑转债”停止交易和转股，尚未转股的7,340,000元“玲珑转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为73,400张，赎回兑付的总金额为人民币7,377,434元，赎回款发放日为2020年9月4日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,377,434元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“玲珑转债”转股完成后，公司总股本增至1,309,967,812股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年9月4日起，“玲珑转债”（转债代码：113019）、“玲珑转股”（转股代码：191019）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2020年9月4日