

证券代码：603007  
债券代码：113595

证券简称：ST 花王  
债券简称：花王转债

公告编号：2024-005

## 花王生态工程股份有限公司

### 关于提前赎回“花王转债”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：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%，即5.824元/股，已触发“花王转债”的有条件赎回条款。公司本次行使“花王转债”的提前赎回权利，提前赎回“花王转债”。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照4.48元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

#### 一、“花王转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1203号）核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日公开发行了330万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“花王转债”），每张面值100元，发行总额33,000万元。期限为自发行之日起6年。

公司前述可转债发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]255号文同意，公司330,000万元可转换公司债券于2020年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“花王转债”，债券代码“113595”。

根据相关法律法规及《花王生态工程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》”)的规定,公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日可转换为公司股票,转股期限为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日。初始转股价格为 6.93 元/股,目前转股价格为 4.48 元/股。

历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施 2020 年度利润分配,转股价格于 2020 年 7 月 21 日由初始的 6.93 元/股调整至 6.92 元/股,详见《关于权益分派引起的“花王转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-066)。

2、由于“花王转债”的转股价格已满足《募集说明书》中规定关于转股价格向下修正条件。公司分别于 2022 年 8 月 22 日、2022 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十一次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,转股价格于 2022 年 9 月 13 日由 6.92 元/股调整至 4.48 元/股,详见《关于因按照修正条款修正可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-089)。

## 二、可转债有条件赎回可能成就情况

### (一) 有条件赎回条款

《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下:

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以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债:

1.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%);

2.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

### (二) 有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 26 日期间,已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 4.48 元/股的 130%,已触发“花王转债”有条件赎回条款。

## 三、公司本次提前赎回“花王转债”

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”的议案》，结合公司经营情况及目前市场情况，决定行使“花王转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“花王转债”按照 100 元/张的票面价格加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“花王转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

#### 四、相关主体减持可转债的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回情况满足前的 6 个月内均不存在交易“花王转债”的情况。

#### 五、专项意见说明

经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：花王股份本次提前赎回“花王转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。

自 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 26 日已有 15 个交易日收盘价格不低于“花王转债”当期转股价格 4.48 元/股的 130%（即不低于 5.824 元/股），已触发“花王转债”的有条件赎回条款，符合《募集说明书》中赎回条款的相关约定。

花王股份本次提前赎回“花王转债”事项符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 六、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 4.48 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司将尽快披露《关于实施“花王转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2024年1月27日