

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-081

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”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法律责任。

重要内容提示：

- 赎回数量：2,062,000元（20,620张）
- 赎回兑付总金额：2,099,734.60元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2024年12月18日
- “文灿转债”摘牌日：2024年12月18日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款成就情况

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月5日至2024年11月25日连续15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）。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，已触发“文灿转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2024年11月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“文灿转债”的议案》，同意公司行使“文灿转债”提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日（即2024年12月17日）登记在册的

“文灿转债”全部赎回，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“文灿转债”的公告》（公告编号：2024-067）。

2024 年 12 月 4 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-071），并在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 17 日期间披露了 9 次关于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2024 年 12 月 17 日

2、赎回对象范围：本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 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“文灿转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.83 元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

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，即 3.50%；

t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 18 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 191 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 3.50\% \times 191 \div 365=1.83$ 元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。

4、赎回款发放日：2024 年 12 月 18 日

5、“文灿转债”摘牌日：2024 年 12 月 18 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 2024 年 12 月 17 日（赎回登记日）收市后，“文灿转债”余额为人民币 2,062,000 元（20,620 张），占发行总额的 0.2578%。

（二）转股情况

截至 2024 年 12 月 17 日，累计共有 797,938,000 元“文灿转债”转换为公司股份，累计转股数量为 40,723,173 股，占“文灿转债”转股前公司已发行股份总额的 18.5105%。截至 2024 年 12 月 17 日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2024 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2024 年 12 月 17 日)
有限售条件流通股	44,214,519	-	44,214,519
无限售条件流通股	264,075,697	6,186,976	270,262,673
总股本	308,290,216	6,186,976	314,477,192

（三）可转债停止交易及转股情况

2024 年 12 月 12 日收市后，“文灿转债”停止交易。2024 年 12 月 17 日收市后，尚未转股的 2,062,000 元“文灿转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“文灿转债”数量为 20,620 张，赎回兑付总金额为人民币 2,099,734.60 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024 年 12 月 18 日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币 2,099,734.60 元（含当期利息），不会对公司现金流产生影响。本次“文灿转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至 314,477,192 股。因总股本增加，短期内一定程度上摊薄了公司每股收益，从长期来看，增强了公司的资本实力，有利于公司可持续发展。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024年12月19日