

证券代码：000589

证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-054

债券代码：127063

债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司 关于“贵轮转债”赎回结果的公告

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。

一、“贵轮转债”基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00元。

（二）上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕501号”文同意，公司1,800万张可转债于2022年5月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。

（三）转股期限

根据《贵州轮胎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》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2022年10月28日）起至可转债到期日（2028年4月21日）止。

（四）转股价格调整情况

“贵轮转债”的初始转股价格为4.60元/股，因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“贵轮转债”的转股价格相应由4.60元/股调整为4.40元/股，调整后的转股价格自2023年6月8日（除权除息日）

起生效。具体详见公司2023年6月3日披露的《关于2022年度权益分派调整转股价格的公告》。

二、赎回触发情况概述

（一）《募集说明书》中可转债有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股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%），或本次发行的可转债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债。

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将被赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换债当年票面利率；

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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自2024年2月22日至2024年4月1日，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即5.72元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“贵轮转债”的有条件赎回条款（即在转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%）。

（三）赎回过程

1、“贵轮转债”于2024年4月1日触发有条件赎回条款，公司于当日召开董事会会议审议通过了《关于提前赎回“贵轮转债”的议案》。

2、根据相关规则要求，公司于2024年4月2日披露了《关于提前赎回“贵轮转

债”的公告》，从4月3日开始至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了“贵轮转债”赎回实施的提示性公告，告知“贵轮转债”持有人本次赎回的相关事项。

3、2024年4月19日为“贵轮转债”最后一个交易日，2024年4月24日为“贵轮转债”最后一个转股日，自2024年4月25日起“贵轮转债”停止转股。

4、2024年4月25日为“贵轮转债”赎回日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年4月24日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“贵轮转债”。

5、2024年4月30日为发行人（公司）资金到账日（到达结算公司账户），2024年5月7日为赎回款到达“贵轮转债”持有人资金账户日，“贵轮转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“贵轮转债”持有人的资金账户。

（四）赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至2024年4月24日收市后，“贵轮转债”尚有19,708张未转股，本次赎回数量为19,708张，赎回价格为100.01元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,970,997.08元。

三、“贵轮转债”赎回影响

公司本次赎回“贵轮转债”的面值总额为1,970,800元，占发行总额的0.11%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“贵轮转债”（债券代码：127063）将在深圳证券交易所摘牌。

四、摘牌安排

自2024年5月8日起，公司发行的“贵轮转债”（债券代码：127063）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于贵轮转债摘牌的公告》。

五、股本结构变化

截至2024年4月24日（最后一个转股日），“贵轮转债”累计转股408,633,930股，公司总股本因“贵轮转债”转股累计增加408,633,930股。因总股本增加，短

期内对公司的每股收益有所摊薄。公司转股完成后的总股本情况如下：

股份性质	转股开始前 (2022年10月27日)		转股期间股本变动			转股完成后 (2024年4月24日)	
	股份数量(股)	比例 (%)	可转债转股	回购注销 部分股权 激励计划 限售股	其他变动	股份数量(股)	比例 (%)
一、限售条 流通股/非 流通股	17,830,800	1.55	0	-360,840	+8,184,180	25,654,140	1.65
高管锁定股	198,000	0.02	0	0	+1,172,100	1,370,100	0.09
股权激励限 售股	17,632,800	1.54	0	-360,840	+7,012,080	24,284,040	1.56
二、无限售 条件流通股	1,129,657,754	98.45	+408,633,930	0	-8,184,180	1,530,107,504	98.35
三、总股本	1,147,488,554	100	+408,633,930	-360,840	0	1,555,761,644	100

注：1、上表中的“比例”为四舍五入保留最后两位小数后的结果，合计数可能存在差异；

2、股份性质的变化，主要因转股期间公司实施股权激励计划及高管人员任职变动引起。

六、联系方式

联系部门：公司董事会秘书处

联系电话：0851-84767826、84767251

传真：0851-84763651

邮箱：dmc@gtc.com.cn

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2024年5月8日