

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2020-117

债券代码：128084

债券简称：木森转债

木林森股份有限公司

关于“木森转债”停止交易及停止转股的公告

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。

重要内容提示：

1、根据安排，截至2020年9月10日收市后仍未转股的“木森转债”将会以100.30元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“木森转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“木森转债”赎回登记日：2020年9月10日

3、“木森转债”停止交易日：2020年9月11日

4、“木森转债”停止转股日：2020年9月11日

5、“木森转债”赎回日：2020年9月11日

6、“木森转债”（债券代码：128084）赎回价格：100.30元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）

7、投资者赎回款到账日：2020年9月18日

一、“木森转债”基本情况

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〕2286号文核准”，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了26,600,177张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额266,001.77万元，期限六年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕10号”文同意，“木森转债”于2020年1月10日起在深交所挂牌交易，并于2020年6月22日进入转股期，转股起止日为2020年6月22日至2025年12月16日。

根据《木林森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，“木森转债”的初始转股价格为12.95元/股；2020年6月10日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“木森转债”的转股价格由12.95元/股调整为12.80元/股。

二、“木森转债”停止交易和停止转股情况说明

公司股票（股票简称：木林森；股票代码：002745）自2020年6月29日至2020年

8月7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“木森转债”当期转股价格12.80元/股的130%（即为16.64元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。2020年8月11日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“木森转债”的议案》，决定行使“木森转债”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“木森转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据可转债赎回时间安排，2020年9月11日为“木森转债”赎回日，“木森转债”自2020年9月11日停止交易和停止转股。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年9月10日）收市后登记在册的“木森转债”。

本次有条件赎回完成后，“木森转债”将在深圳证券交易所摘牌。2020年9月18日为赎回款到达“木森转债”持有人资金账户日，届时“木森转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“木森转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

- 1、咨询部门：公司董事会办公室
- 2、咨询电话：0760-89828888转6666
- 3、传真：0760-89828888转9999

特此公告。

木林森股份有限公司
董事会
2020年9月11日