

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-069

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于提前赎回“文灿转债”的提示性公告

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：

●文灿集团股份有限公司（以下简称“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》，公司决定行使“文灿转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“文灿转债”全部赎回。公司已于2024年11月26日披露了《关于提前赎回“文灿转债”的公告》，公司将尽快披露《关于实施“文灿转债”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。

●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19.50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。

●特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

●敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、“文灿转债”提前赎回的有关事项

公司股票自2024年11月5日至2024年11月25日，连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格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》的约定，已触发“文灿转债”的有条件赎回条款。

2024年11月25日，公司召开了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”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“文灿转债”全部赎回。同时，为确保本次“文灿转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“文灿转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。公司已于 2024 年 11 月 26 日披露了《关于提前赎回“文灿转债”的公告》，公司将尽快披露《关于实施“文灿转债”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。

二、风险提示

1、投资者所持“文灿转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 19.50 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。

2、如投资者持有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

特提醒“文灿转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

三、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0757-85121488

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 27 日