

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2020-030

债券代码：128055

债券简称：长青转2

江苏长青农化股份有限公司

2020年第一季度可转换公司债券转股情况公告

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。

特别提示：

股票代码：002391，股票简称：长青股份

债券代码：128055，债券简称：长青转2

转股价格：人民币7.41元/股

转股时间：2019年9月5日至2020年4月16日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号核准，公司于2019年2月27日公开发行了913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.138亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2019]159号”文同意，公司91,380万元可转换公司债券于2019年4月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长青转2”，债券代码“128055”。

（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

2020年3月9日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“长青转2”的议案》，决定行使“长青转2”有条件赎回权，“长青转2”的转股截止日为2020年4月16日。

二、“长青转2”转股及公司股份变动情况

2020年第一季度，“长青转2”因转股减少725,706,000元，转股数量为96,660,692股，剩余可转换公司债券余额为187,847,000元。2020年第一季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售流通股	204,736,014	37.97%	-1,219,686	203,516,328	31.94%
无限售流通股	334,526,549	62.03%	97,880,378	433,679,113	68.06%
股份总数	539,262,563	100.00%	96,660,692	637,195,441	100.00%

2020年第一季度有限售流通股减少1,219,686股，其中：公司部分高管因股权激励限售股增加，相应减少了原限售流通股1,272,186股，公司原副总经理赵功华先生离职增加高管锁定股52,500股。

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话0514-86424918进行咨询。

四、备查文件

截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“长青股份”股本结构表。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

2020年4月3日