

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2020-047

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 关于“长青转2”摘牌的公告

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。

特别提示：

1、“长青转2”赎回日：2020年4月17日

2、“长青转2”摘牌日：2020年4月27日

一、“长青转2”赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“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91,380万元。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”，并于2019年9月5日进入转股期。

“长青转2”票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。“长青转2”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“长青转2”发行首日，即2019年2月27日。每年的付息日为“长青转2”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司A股票（股票简称：长青股份；股票代码：002391）自2020年1月16日至2020年3月5日止连续三十个交易日，有十五个交易日的收盘价格不低于“长青转2”当期转股价格（7.41元/股）的130%（即9.633元/股），已触发《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》中约定的有条件赎回条款。

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，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回日前一交易日收市后登记在册的“长青转2”进行全部赎回。

二、赎回程序及时间安排

- 1、“长青转2”于2020年3月5日触发有条件赎回条款。
- 2、“长青转2”停止交易日：2020年4月3日。
- 3、“长青转2”赎回登记日：2020年4月16日。
- 4、“长青转2”停止转股日：2020年4月17日。
- 5、“长青转2”赎回日：2020年4月17日。
- 6、发行人（公司）赎回资金到账日：2020年4月22日。
- 7、投资者赎回款到账日：2020年4月24日。

8、公司自2020年3月11日至2020年4月16日共计刊登21次关于“长青转2”赎回实施的公告，通告“长青转2”持有人本次赎回的相关事项。

关于“长青转2”赎回的具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“长青转2”赎回结果公告》（公告编号：2020-046）。

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“长青转2”继续流通或交易，“长青转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月27日起，公司发行的“长青转2”（债券代码：128055）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

	本次变动前		本次增减变动（+，-）（股）			本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	可转债转股	其他	小计	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	182,736,113	33.89		20,780,215	20,780,215	203,516,328	30.78
高管锁定股	182,736,113	33.89		-1,219,686	-1,219,686	181,516,427	27.46

股权激励限售股				21,999,901	21,999,901	21,999,901	3.33
二、无限售条件股份	356,493,157	66.11	121,887,211	-20,780,215	101,106,996	457,600,153	69.22
三、总股本	539,229,270	100.00	121,887,211		121,887,211	661,116,481	100.00

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年9月4日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2019年10月9日、2020年1月3日、2020年4月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“长青转2”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至2020年4月16日（赎回登记日）的股本情况。

五、联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0514-86424918

六、备查文件

- 1、《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》；
- 2、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议；
- 3、公司第七届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日