

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-050

转债代码：113554

转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554

转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司 关于提前赎回“仙鹤转债”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个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使“仙鹤转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“仙鹤转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。现将有关事项公告如下：

一、“仙鹤转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274号）核准，公司于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币125,000万元，期限6年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3号”文同意，公司发行的125,000万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“仙鹤转债”期限为6年，即自2019年12月16日起，至2025年12月15日止。票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期起止日期为2020年6月22日至2025年12月15日，目前最新转股价为13.27元/股。

二、“仙鹤转债”本次提前赎回情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权决定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换公司债券。

公司股票自 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 8 月 18 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“仙鹤转债”当期转股价格（13.27 元/股）的 130%（即 17.25 元/股），已触发“仙鹤转债”的赎回条款。

三、董事会审议情况

公司于 2020 年 8 月 18 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“仙鹤转债”的议案》，同意公司行使“仙鹤转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“仙鹤转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“仙鹤转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

公司将尽快披露《仙鹤股份有限公司关于实施“仙鹤转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日