

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-065

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“仙鹤转债”赎回结果暨股本变动的公告

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。

重要内容提示：

- 赎回数量：人民币 2,939,000 元（29,390 张）
- 赎回兑付总金额：人民币 2,945,465.80 元（含当期利息）
- 赎回款发放日：2020 年 9 月 11 日
- 可转债摘牌日：2020 年 9 月 11 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“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），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》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

（二）程序履行情况

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。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 19 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《仙鹤股份有限公司关于提前赎回“仙鹤转债”的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

2020年8月27日，公司披露了《仙鹤股份有限公司关于实施“仙鹤转债”赎回的公告》（公告编号：2020-052），并分别于2020年8月28日、2020年8月29日、2020年9月1日、2020年9月2日、2020年9月3日、2020年9月4日、2020年9月5日、2020年9月8日、2020年9月9日、2020年9月10日披露了十次关于实施“仙鹤转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2020年9月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“仙鹤转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.22元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019年12月16日至2020年12月15日）票面利率为0.30%；

计息天数：2019年12月16日至2020年9月10日共270天；

每张债券当期应计利息： $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.30\% \times 270 / 365 = 0.22$ 元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.22=100.22元/张。

3、赎回款发放日：2020年9月11日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020年9月10日）收市后，“仙鹤转债”余额为人民币2,939,000元，占“仙鹤转债”发行总额人民币12.5亿元的0.24%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2020年9月10日）收市后，累计共有人民币1,247,061,000元“仙鹤转债”已转换成公司股票，占“仙鹤转债”发行总额的99.76%；累计转股数量为93,972,266股，占“仙鹤转债”转股前公司已发行股份总额的15.35%。具体变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020年8月5日)	本次可转债转股	变动后 (2020年9月10日)
有限售条件流通股	550,000,000	0	550,000,000
无限售条件流通股	127,446,381	28,525,885	155,972,266
总股本	677,446,381	28,525,885	705,972,266

备注：2020年6月22日，仙鹤转债开始转股，仙鹤股份自2020年6月22日至2020年8月5日转股数量共计65,446,381股，仙鹤转债自2020年6月22日至2020年9月10日转股数量共计93,972,266股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2020年9月11日起，“仙鹤转债”停止交易和转股，尚未转股的2,939,000元“仙鹤转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为29,390张，赎回兑付的总金额为人民币2,945,465.80元，赎回款发放日为2020年9月11日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币2,945,465.80元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“仙鹤转债”转股完成后，公司总股本增至705,972,266股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2020年9月11日起，公司的“仙鹤转债”（债券代码：113554）、“仙鹤转股”（转股代码：191554）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年9月12日