

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2020-136

转债代码：113581

转债简称：龙蟠转债

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于“龙蟠转债”提前赎回的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 赎回登记日收市前，“龙蟠转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 9.48 元/股转换为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“龙蟠转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“龙蟠转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“龙蟠转债”的市场价格存在差异，强制赎回有导致投资损失的风险。

● 如投资者持有的“龙蟠转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后续披露的赎回公告。

一、“龙蟠转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕297 号文核准，公司于 2020 年 4 月 23 日公开发行了 400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕129 号文同意，公司发行的 40,000 万元可转换公司债券于 2020 年 5 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“龙蟠转债”，债券代码“113581”。

根据有关规定和《江苏龙蟠科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“龙蟠转债”自 2020 年 10 月 29 日起可转换为本公司股份。

二、“龙蟠转债”本次提前赎回情况

根据募集说明书的约定，“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少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 10 月 29 日至 2020 年 11 月 18 日连续 15 个交易内有 15 个交易日的收盘价格高于“龙蟠转债”当期转股价格 9.48 元/股的 130%。根据公司募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。

三、董事会审议情况

2020 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提前赎回“龙蟠转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“龙蟠转债”全部赎回。

根据公司募集说明书及相关规定，赎回登记日收市前，“龙蟠转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 9.48 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“龙蟠转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“龙蟠转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“龙蟠转债”的市场价格存在差异，强制赎回有导致投资损失是风险。如投资者持有的“龙蟠转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后续发布的相关赎回公告。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日