

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-001

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：艾华转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为2,006,000元，因转股形成的股份数量为94,925股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.024340%。截至2020年12月31日，累计共有132,463,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计转股数为6,260,066股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.605145%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额558,537,000元，占可转债发行总量的80.830246%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司69,100万元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“艾华转债”自2018年9月10日起可转换为公司A股普通股。转股代码“191504”，初始转股价格为36.59元/股，最新转股价格为21.13元/股。

1. 公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由36.59元/股调整为27.53元/股，具体内容请详见公司于2018年6月21日披露的《关于利润分配及转增股本调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，2018年8月13日，公司向下修正了“艾华转债”的转股价格，艾华转债的转股价格由27.53元/股调整为21.73元/股。具体内容请详见公司于2018年8月10日披露的《关于向下修正“艾华转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-069）。

3. 公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由21.73元/股调整为21.43元/股，具体内容请详见公司于2019年6月14日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2019-039）。

4. 公司于2020年6月19日实施2019年度利润分配方案，艾华转债的转股价格由21.43元/股调整为21.13元/股，具体内容请详见公司于2020年6月12日披露的《关于利润分配调整艾华转债转股价格的公告》（公告编号：2020-045）。

二、可转债本次转股情况

艾华转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间，转股的金额为2,006,000元，因转股形成的股份数量为94,925股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.024340%。截至2020年12月31日，累计共有132,463,000元“艾华转债”已转换成公司股票，累计转股数为6,260,066股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.605145%。

截至2020年12月31日，尚未转股的可转债金额558,537,000元，占可转债发行总量的80.830246%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年12月31日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	396,165,141	94,925	396,260,066
总股本	396,165,141	94,925	396,260,066

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0737-6183891

联系传真：0737-4688205

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年1月4日