

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2021-003

债券代码：137035

债券简称：17 华西 EB

江苏华西村股份有限公司 非公开发行 2017 年可交换公司债券 完成解除配股质押股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定以及本次可交换公司债券募集说明书和股票质押协议等的约定，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）就非公开发行 2017 年可交换公司债券在债券存续期内利用质押专用证券账户参与江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）配股并将其完成解除质押事项报告如下：

一、本次可交换公司债券的担保措施

1、2017 年 8 月 4 日，公司非公开发行完成了以江苏银行 A 股股票为标的的可交换公司债券，债券简称为“17 华西 EB”，债券代码为“137035”，债券期限为 4 年，募集资金总额为人民币 11.39 亿元。

上述可交换公司债券发行前，公司与华泰联合证券有限责任公司签订了《江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券之股票质押协议》，根据该协议，公司在本次发行前已将其持有的 17,900 万股江苏银行 A 股股票作为初始质押物划至质押专用证券账户，预备用于本次可交换公司债券换股和本息偿付的担保，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了质押登记手续。

2、自 2018 年 4 月 12 日至 2018 年 5 月 11 日，公司用于为本次可交换公司债券换股和本息偿付提供担保的江苏银行股票及其孳息市值计算的担保比例已经连续

二十个交易日低于115%，触发了《江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券之股票质押协议》项下应当履行的补充担保义务。公司与华泰联合证券有限责任公司于2018年6月1日补充签订了《江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券之股票质押补充协议》，并将其持有的4,210万股江苏银行无限售条件A股股票作为补充质押物划至质押专用证券账户，补充质押后的担保比例符合债券募集说明书和股票质押相关协议的约定。

二、公司在债券存续期内利用质押专用证券账户参与江苏银行配股并将其完成解除质押情况

2020年12月4日，江苏银行披露《配股发行公告》和《配股说明书》，定于2020年12月9日至2020年12月15日期间实施配股，以股权登记日2020年12月8日上交所收市后江苏银行A股股本总数为基数，按每10股配售3股的比例向全体A股股东配售，配股价格为4.59元/股。公司参与了本次配股，配股股数为6,633万股，并登记在其本次可交换公司债券质押专用证券账户中。

根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》的约定，“因江苏银行派送股票股利、转增股本、派送现金股利事项获得的派生股份和现金（包括派生股份和现金后续派生的股份和现金），于该等孳息股票和/或现金到账之日起自动成为本次可交换公司债券的担保物”，其中上述“派生股票”系指“发行人为本次可交换公司债券提供质押的股票在质押期间因江苏银行派送股票股利、转增股本等事项产生的股票，但不包括发行人因参与江苏银行增发股票、配股等事项产生的股票”。

因此，本次公司利用质押专用证券账户参与配股所得股票不属于可交换公司债券质押物，公司有权予以取出；但在实际取出之前仍作为本次可交换公司债券的质押物。

2021年1月18日，公司已将上述参与因配股形成的登记本次可交换公司债券质押专用证券账户中的6,633万股江苏银行股票完成解质押。除上述事项以外，公司其他偿债保障措施未发生变更。本次解除质押完成后，公司为本次可交换公司债券剩余质押股份为22,110万股，截至本公告出具日，公司用于为本次可交

换公司债券换股和本息偿付提供担保的江苏银行股票及其孳息市值计算的担保比例未触发补充担保义务。

公司目前日常经营情况正常，公司将继续严格按照相关法律、法规的规定和债券募集说明书的约定持续履行信息披露义务，敬请投资者注意。

特此公告。

（此页无正文，为《江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券完成解除配股质押股票的公告》之盖章页）



江苏华西村股份有限公司

2021年1月18日