

证券代码：002783
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份
债券简称：凯龙转债

公告编号：2021-039

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于“凯龙转债”停止交易及停止转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据安排，截至2021年3月23日收市后仍未转股的“凯龙转债”将会以100.25元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“凯龙转债”将在深圳证券交易所摘牌

2、“凯龙转债”赎回登记日：2021年3月23日

3、“凯龙转债”赎回日：2021年3月24日

4、“凯龙转债”赎回价格：100.25元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.0%，且当期利息含税）。

5、“凯龙转债”停止交易日：2021年3月24日

6、“凯龙转债”停止转股日：2021年3月24日

7、发行人（公司）资金到账日：2021年3月29日

8、投资者赎回款到账日：2021年3月31日

一、“凯龙转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元，“凯龙转债”于2019年1月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，并于2019年6月27日起进入转股期。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，“凯龙转债”初始转股价格为6.97

元/股。2019年6月12日，公司实施了2018年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.77元/股。2020年7月15日，公司实施了2019年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.67元/股。

二、“凯龙转债”停止交易及停止转股的说明

公司A股股票自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一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6.67元/股的130%（即8.67元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“凯龙转债”。根据可转债赎回时间安排，2021年3月24日为“凯龙转债”赎回日，“凯龙转债”自2021年3月24日停止交易和停止转股。公司将全部赎回截至赎回登记日（赎回日前一个交易日：2021年3月23日）收市后登记在册的“凯龙转债”。

本次有条件赎回完成后，“凯龙转债”将在深圳证券交易所摘牌。2021年3月29日为发行人（公司）资金到账日，2021年3月31日为赎回款到达“凯龙转债”持有人资金账户日，届时“凯龙转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“凯龙转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个工作日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

三、咨询方式

咨询部门：凯龙股份董事会办公室

咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

咨询电话：0724-2309237

电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年3月24日