

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2021-011

债券代码：137035

债券简称：17 华西 EB

换股代码：138035

换股简称：华西换股

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 换股价格向下修正的公告

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

重要内容提示

“17 华西 EB” 向下修正前的换股价格：8.38 元/股

“17 华西 EB” 向下修正后的换股价格：7.10 元/股

“17 华西 EB” 本次换股价格向下修正实施日期：2021 年 3 月 31 日，实际以上交所安排为准。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华西股份”）于 2017 年 8 月 4 日非公开发行了 1,139 万张可交换为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）A 股股票（股票代码：600919.SH）的可交换公司债券。

一、债券基本情况

债券名称：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

债券简称：17 华西 EB

债券代码：137035

发行规模：人民币 11.39 亿元

债券存续期限：自 2017 年 8 月 4 日起不超过 4 年

票面利率：0.1%/年

还本付息方式：按年付息、到期一次还本

挂牌场所：上海证券交易所

到期赎回条款：在本次可交换公司债券兑付日起的五个交易日内，公司将以 118.7 元/张（含最后一个计息年度利息）的价格向债券持有人赎回全部未换股的债券。

投资者适当性安排：符合《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所所有投资者适当性管理要求的合格投资者，且合计不得超过 200 人

换股期：2019 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 3 日，实际以上交所安排为准

二、本次可交换债券换股价格向下修正依据

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（面向合格投资者）》换股价格向下修正条款，“在本次可交换公司债券换股期间，当江苏银行 A 股股票在任意连续十个交易日中至少有五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 95%时，发行人董事会（或其授权人士）有权决定换股价格是否实施向下修正。决定实施的，发行人应当自触发换股价格向下修正条件成就的五个交易日内公告换股价格向下修正事宜，明确修正幅度、修正生效日和暂停换股期间（如需）等内容。”

根据实际情况，江苏银行股票已满足在任意连续十个交易日中至少有五个交易日的收盘价低于当期换股价格的 95%。

为保障债券持有人利益，公司董事会决定自 2021 年 3 月 31 日起将“17 华西 EB”换股价格向下修正为 7.10 元/股。

三、换股价格向下修正后的质押专用证券账户情况

截至本公告日，本次可交换公司债券票面余额为 113,900 万元，按照向下修正后的换股价格计算的全部换股所需股票数量为 160,422,535 股（按照四舍五入计算），仍然低于质押专用证券账户中预备用于交换的股票数量；本次换股价格向下修正不会影响投资者行使换股权利。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日