



证券代码: 603136 证券简称: 天目湖 公告编号: 2021-018
转债代码: 113564 转债简称: 天目转债
转股代码: 191564 转股简称: 天目转股

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于提前赎回“天目转债”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:

- 根据江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的有条件赎回条款,公司股票自2021年03月15日至2021年04月02日期间,已连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(即30.03元/股),已触发“天目转债”的提前赎回条款。
- 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提前赎回“天目转债”的议案》,决定行使提前赎回权利。
- 赎回登记日收市前,“天目转债”持有人可以选择在债券市场继续交易,或者以转股价格23.10元/股转为公司股份。赎回登记日收市后,未实施转股的“天目转债”将全部冻结,停止交易和转股,按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回,赎回完成后,“天目转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次“天目转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异,强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“天目转债”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。

一、“天目转债”发行及上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准,公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额30,000.00万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意,公司本次发行的30,000万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“天目转债”,债券代码“113564”。

公司本次发行的“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。初始转股价格为23.80元/股,最新转股价格为23.10元/股。



二、“天目转债”本次提前赎回情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%（含 130%），公司董事会会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 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 4 月 2 日期间，已连续十五个交易日的收盘价格不低于“天目转债”当期转股价格（23.10 元/股）的 130%，已触发“天目转债”的有条件赎回条款。

三、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董监高持有变动情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“天目转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2020 年 10 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日）均不存在交易“天目转债”的情况。

四、董事会审议情况

2021 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“天目转债”的议案》，决定行使“天目转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（具体日期将在公司后续披露的《关于实施“天目转债”赎回的公告》中确定）登记在册的“天目转债”全部赎回。公司将尽快披露《关于实施“天目转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布 3 次“天目转债”的赎回提示性公告，通知“天目转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

根据公司《募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“天目转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 23.10 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“天目转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“天目转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次“天目转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“天目转债”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。

六、联系方式

1. 联系部门：天目湖证券部
2. 联系电话：0519-87985901
3. 联系邮箱：yw@tmhtour.com

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2021 年 4 月 6 日