

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-040

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

江苏久吾高科技股份有限公司

关于前次不提前赎回“久吾转债”的补充提示性公告

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

特别提示：

1、债券简称：久吾转债；债券代码：123047。

2、2021年7月1日，公司披露了《关于不提前赎回“久吾转债”的公告》，根据公司《创业板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》”）的相关规定，后续“久吾转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

如“久吾转债”再次满足赎回条件后，公司决定行使赎回权的，赎回价格仅为按照以债券面值（人民币100元）加当期应计利息的价格（含税），与当前“久吾转债”市场价格差距较大，请广大投资者注意投资风险。

债券持有人若转股，需开通创业板交易权限；若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日向社会公众公开发行可转债254万张，共计募集

资金 2.54 亿元。经深圳证券交易所同意，可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“久吾转债”，债券代码“123047”。“久吾转债”转股期限自 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 19 日止，目前有效的转股价格为 17.43 元/股。

二、公司可转债有条件赎回条款

公司《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，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债：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i ：指可转债当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、关于前次不提前赎回“久吾转债”的基本情况

2021 年 7 月 1 日，公司披露了《关于不提前赎回“久吾转债”的公告》（公告编号：2021-038），自 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 7 月 1 日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“久吾转债”当期转股价格（即 17.43

元/股)的130%，已触发“久吾转债”的有条件赎回条款，公司已于2021年7月1日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于不提前赎回“久吾转债”的议案》，决定不行使“久吾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“久吾转债”。根据《募集说明书》的相关规定，后续“久吾转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

四、关于前次不提前赎回“久吾转债”的补充风险提示

2021年7月1日，公司披露《关于不提前赎回“久吾转债”的公告》后，公司股票价格出现大幅上涨，于2021年7月2日、7月5日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据公司《募集说明书》的相关规定，后续“久吾转债”可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。

如“久吾转债”再次满足赎回条件后，公司决定行使赎回权的，公司将根据深圳证券交易所相关规则要求，在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告，赎回价格仅为按照以债券面值（人民币100元）加当期应计利息的价格（含税），与当前“久吾转债”市场价格差距较大，请广大投资者注意投资风险。债券持有人若转股，需开通创业板交易权限；若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股。

敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年7月5日