

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-043

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“久吾转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

自2021年7月2日至2021年7月15日期间，公司股票已有十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%。后续可能会触发“久吾转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“久吾转债”投资风险。

一、“久吾转债”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换公司债券（以下简称“可转债”）254万张，每张面值100元，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、“久吾转债”有条件赎回条款

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

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、本次可能触发“久吾转债”有条件赎回条款的情况

自 2021 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 15 日期间,公司股票已有十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%。根据《募集说明书》的约定,若在未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%,将触发“久吾转债”的有条件赎回条款,届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,公司董事会会有权决定按照债券面值(人民币 100 元/张)加当期应计利息的价格(含税)赎回全部或部分未转股的“久吾转债”。

四、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第8号——向不特定对象发行可转换公司债券》以及《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“久吾转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债的相关规定，及时关注公司公告，注意投资风险。

五、联系方式

联系部门：证券投资部

联系电话：025-58109595 转 8095

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司
董事会

2021年7月15日