

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2021-042

转债代码：113012

转债简称：骆驼转债

## 骆驼集团股份有限公司

### 关于“骆驼转债”可能满足赎回条件的提示性公告

---

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：

● 自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 2 日，公司股票在连续 12 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价格高于“骆驼转债”当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股），将触发“骆驼转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《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”）中有条件赎回条款的相关规定，公司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“骆驼转债”。

#### 一、“骆驼转债”基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290 号文核准，公司于 2017 年 3 月 24 日公开发行了 717 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 71,700 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式。

（二）经上交所自律监管决定书【2017】90 号文同意，公司 71,700 万元可转换公司债券于 2017 年 4 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“骆驼转债”

自 2017 年 10 月 9 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 16.78 元/股，最新转股价格为 9.86 元/股。

1、公司于 2017 年 6 月 30 日实施 2016 年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由 16.78 元/股调整为 16.72 元/股。

2、2018 年 3 月 22 日，公司向下修正了“骆驼转债”的转股价格，骆驼转债的转股价格由 16.72 元/股调整为人民币 13.5 元/股。

3、公司于 2018 年 7 月 3 日实施 2017 年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由 13.50 元/股调整为 13.44 元/股。

4、公司于 2019 年 7 月 5 日实施 2018 年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由 13.44 元/股调整为 13.29 元/股。

5、公司于 2020 年 7 月 13 日实施 2019 年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由 13.29 元/股调整为 10.06 元/股。

6、公司于 2021 年 7 月 12 日实施 2020 年度利润分配方案，骆驼转债的转股价格由 10.06 元/股调整为 9.86 元/股。

## **二、“骆驼转债”有条件赎回条款可能成就情况**

### **（一）有条件赎回条款**

根据《募集说明书》约定，转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司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：

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、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

### **（二）有条件赎回条款可能成就情况**

自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 2 日，公司股票在连续 12 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价格高于“骆驼转债”当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股）。若在未来 18 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股），将触发

“骆驼转债”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“骆驼转债”。

### 三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《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“骆驼转债”，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相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

### 四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系方式：0710-3340127

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2021年8月3日