

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2021-043

转债代码：113012

转债简称：骆驼转债

骆驼集团股份有限公司

关于提前赎回“骆驼转债”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：

● 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 10 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“骆驼转债”当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股）。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》”）的约定，已触发“骆驼转债”有条件赎回条款。

● 公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“骆驼转债”的议案》，决议行使“骆驼转债”的提前赎回权利，对“赎回登记日”登记在册的“骆驼转债”全部赎回。

● 赎回登记日收市（当日 15:00）前，“骆驼转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 9.86 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“骆驼转债”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。本次赎回完成后，“骆驼转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“骆驼转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“骆驼转债”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。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜详见公司后续披露的关于实施“骆驼转债”赎回的公告。

一、“骆驼转债”发行及上市概况

(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。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书【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”本次提前赎回情况

根据公司《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。

公司股票自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 10 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“骆驼转债”当期转股价格（9.86 元/股）的 130%（即 12.818 元/股），已触发“骆驼转债”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、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

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“骆驼转债”赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“骆驼转债”的情况。

四、董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 10 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“骆驼转债”的议案》，决定行使“骆驼转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“骆驼转债”全部赎回，同时，董事会授权管理层负责后续赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

公司将尽快披露《关于实施“骆驼转债”赎回暨摘牌的公告》，该赎回公告中将明确赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。在赎回期结束前将发布至少 3 次“骆驼转债”的赎回提示性公告，通知“骆驼转债”持有人有关本次赎回的各项事项。敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

（一）根据公司《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市（当日 15:00）前，“骆驼转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 9.86 元/股的转股价格转换为公司股份。赎回登记日收市（当日 15:00）后，未实施转股的“骆驼转债”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。本次赎回完成后，“骆驼转债”将在上海证券交易所摘牌。

（二）本次可转债赎回价格可能与“骆驼转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。

（三）如投资者持有的“骆驼转债”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

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11日