

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-051

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

关于不提前赎回“久吾转债”的公告

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、截至 2021 年 8 月 12 日，公司股票价格已触发公司《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》”）关于有条件赎回条款的约定，公司本次不行使“久吾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“久吾转债”，同时决定在未来 30 天内（即 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 9 月 11 日）“久吾转债”再触发赎回条款时，将不行使提前赎回权，不提前赎回“久吾转债”。

2、本次公司决定的不赎回期间届满后，如“久吾转债”再次满足赎回条件，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。

3、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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于深圳证券交易所公开发行的可转换公司债券“久吾转债”（债券代码：123047，以下简称“可转债”）

已于 2021 年 8 月 12 日触发了《募集说明书》关于有条件赎回条款的约定，公司于 2021 年 8 月 12 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“久吾转债”的议案》，决定本次不行使“久吾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“久吾转债”，同时决定在未来 30 天内（即 2021 年 8 月 13 日至 2021 年 9 月 11 日）“久吾转债”再触发赎回条款时，将不行使提前赎回权，不提前赎回“久吾转债”。现将具体情况公告如下：

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，公司于 2020 年 3 月 20 日向社会公众公开发行可转债 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《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、本次“久吾转债”有条件赎回条款成就情况

自2021年7月23日至2021年8月12日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“久吾转债”当期转股价格（17.43元/股）的130%，根据《募集说明书》的约定，已触发“久吾转债”的赎回条款。

四、本次“久吾转债”不提前赎回的原因及审议程序

公司于2021年8月12日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于不提前赎回“久吾转债”的议案》，结合公司实际情况及当前的市场情况综合考虑，公司董事会决定本次不行使“久吾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“久吾转债”，同时决定在未来30天内（即2021年8月13日至2021年9月11日）“久吾转债”再触发赎回条款时，将不行使提前赎回权，不提前赎回“久吾转债”。

五、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“久吾转债”的情况

经核实，在本次“久吾转债”赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员交易“久吾转债”的情况如下：

公司控股股东上海德汇集团有限公司累计卖出“久吾转债”770,016张；公司董事贾健累计卖出“久吾转债”6,090张；公司董事长党建兵累计卖出“久吾转债”12,032张，除上述情况外，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在其他交易“久吾转债”的情形。

六、风险提示

截至2021年8月12日收盘，公司股票价格为60.04元/股，“久吾转债”转股价为17.43元/股。根据《募集说明书》的相关规定，本次公司决定的不赎回期间（2021年8月13日至2021年9月11日）届满后，如“久吾转债”再次

满足赎回条件，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，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年8月12日