

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-082

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”转股数额累计达到 转股前公司已发行股份总额 10%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。

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，票面总金额为 2.54 亿元。截至 2021 年 10 月 20 日，“久吾转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的 13.26%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，现将“久吾转债”转股情况公告如下：

一、“久吾转债”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”。

二、“久吾转债”转股情况

1、转股期间：“久吾转债”自 2020 年 9 月 28 日起可转换为公司股份。因“久吾转债”触发了公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定

的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“久吾转债”提前赎回权，“久吾转债”于2021年10月21日停止交易和转股。

2、转股价格：“久吾转债”初始转股价格为17.76元/股，后因公司实施2019年、2020年度权益分派，“久吾转债”的转股价格调整为17.43元/股。

3、2020年9月28日至2021年10月20日，共有2,445,582张“久吾转债”转换为公司股票（股票简称：久吾高科，股票代码：300631），转股数额累计为13,996,812股，占转股前公司已发行股份总额105,524,000股的13.26%。截至2021年10月20日收市，“久吾转债”尚有94,418张，票面总金额为9,441,800.00元，占公司可转债发行总额的3.72%。

三、备查文件

1、截至2021年10月20日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“久吾高科”、“久吾转债”股本结构表。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年10月21日