

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-100

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于“康隆转债”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10月8日至2021年10月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格（15.51元/股）的130%。若在未来19个交易日中，公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.163元/股），将触发“康隆转债”的有条件赎回条款。届时根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股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，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“康隆转债”。

一、“康隆转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20,000.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]132号文同意，公司2.00亿元可转换公司债券于2020年5月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“康隆转债”，债券代码“113580”。

（三）可转债转股价格情况

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的“康隆转债”自2020年10月29日起可转换为公司A股普通股。“康隆转债”的初始转股价格为24.45元/股，最新转股价格为15.51元/股。具体调整方案请详见公司于2020年6月9日披露的《康隆达关于“康隆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事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换公司债券：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自2021年10月8日至2021年10月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格（15.51元/股）的130%。若在未来19个交易日中，公司股票有5个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即20.163元/股），将触发“康隆转债”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，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“康隆转债”。

三、风险提示

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，公司将在触发“有条件赎回条款”当天召开董事会审议是否赎回“康隆转债”，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：证券投资部

联系电话：0575-82872578

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年10月23日