

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-088

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”赎回结果的公告

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。

一、“久吾转债”的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，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，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”。根据公司《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》”）约定，“久吾转债”自2020年9月28日起可转换为公司股份。“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。

二、“久吾转债”赎回情况

1、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。

2、本次触发赎回情况

截至 2021 年 9 月 13 日，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%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于当日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“久吾转债”的议案》，同意行使“久吾转债”提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“久吾转债”。

三、赎回实施安排

1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“久吾转债”赎回价格为 100.47 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$ ，

其中：计息天数：从计息起始日（2021 年 3 月 20 日）起至本计息年度赎回

日（2021 年 10 月 21 日）止的实际日历天数，共计 215 天（算头不算尾）。

当期利息 $I_A = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.80\% \times 215 / 365 = 0.47$ 元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100.47 元/张。

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2021 年 10 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的全体“久吾转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司已在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在证监会指定信息披露媒体上发布了五次赎回公告，通告“久吾转债”持有人本次赎回的相关事项。

自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 10 月 20 日期间，公司在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上共发布了十三次“久吾转债”赎回实施的提示性公告，通告“久吾转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“久吾转债”自 2021 年 10 月 21 日起停止交易和转股。

（3）2021 年 10 月 21 日为“久吾转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021 年 10 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“久吾转债”。本次提前赎回完成后，“久吾转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（4）2021 年 10 月 26 日为发行人资金到账日，2021 年 10 月 28 日为赎回款到达“久吾转债”持有人资金账户日，届时“久吾转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“久吾转债”持有人的资金账户。

四、“久吾转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截止 2021 年 10 月 20 日收市后，“久吾转债”尚有 94,418 张未转股。本次赎回债券数量为 94,418 张，赎回价格为 100.47 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.80%，且当期利息含税），扣税后的

赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 9,486,176.46 元。

五、“久吾转债”赎回对公司的影响

公司本次赎回“久吾转债”支付的赎回款总金额为 9,486,176.46 元，占发行总额的 3.73%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。截至“久吾转债”赎回登记日（2021 年 10 月 20 日）收市，“久吾转债”累计转股 13,996,812 股，公司总股本增至 119,520,812 股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

自“久吾转债”进入转股期之日起至赎回登记日（2020 年 9 月 28 日至 2021 年 10 月 20 日）期间，公司总股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前 (2020 年 9 月 27 日)		本次转股变动	其他变动	本次变动后 (2021 年 10 月 20 日)	
	数量 (股)	占总股本比例			数量 (股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	2,766,750	2.62%	-	-385,875	2,380,875	1.99%
高管锁定股	1,038,750	0.98%	-	478,125	1,516,875	1.27%
股权激励限售股	1,728,000	1.64%	-	-864,000	864,000	0.72%
二、无限售条件股份	102,757,250	97.38%	13,996,812	385,875	117,139,937	98.01%
总股本	105,524,000	100.00%	13,996,812	0	119,520,812	100.00%

六、“久吾转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久吾转债”继续流通或交易，“久吾转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 10 月 29 日起，公司发行的“久吾转债”（债券代码：123047）将在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同

日于巨潮资讯网披露的《关于“久吾转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-089）。

七、咨询方式

咨询地址：南京市浦口区园思路9号公司证券投资部

咨询电话：025-58109595 转 8095

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年10月28日