

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-098

债券代码：123069

债券简称：金诺转债

**昆明川金诺化工股份有限公司**  
**关于“金诺转债”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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日向不特定对象发行368万张可转换公司债券（以下简称“金诺转债”），每张面值100元，发行总额36,800万元。“金诺转债”自2021年4月22日起进入转股期，截至2021年10月29日，“金诺转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的11.216%。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》等有关规定，现将“金诺转债”转股情况公告如下：

**一、可转债基本情况**

**（一）可转债发行上市情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2260号文”核准，公司于2020年10月16日向不特定对象发行368万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,800万元。经深交所同意，本次可转换公司债券已于2020年11月05日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金诺转债”，债券代码“123069”。

根据《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“金诺转债”自2021年4月22日起可转换为公司股份，“金诺转债”的初始转股价格为19.15元/股。因公司实施完成2020年度权益分派，“金诺转债”的转股价格自2021年7月14日起调整为19.09元/股。

**（二）可转债赎回情况**

公司股票自 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 10 月 12 日期间，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当期转股价格的 130%，触发了《昆明川金诺化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“金诺转债”的议案》，同意公司行使可转债提前赎回权，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“金诺转债”。可转债赎回登记日为 2021 年 11 月 5 日，赎回日为 2021 年 11 月 8 日。

根据赎回安排，“金诺转债”将于 2021 年 11 月 8 日停止交易和转股，若“金诺转债”流通面值少于人民币 3,000 万元时，根据相关规定，自公司发布相关公告三个交易日后将停止交易。因此，“金诺转债”停止交易时间可能提前。

## 二、“金诺转债”转股情况

“金诺转债”自 2021 年 4 月 22 日起进入转股期，初始转股价格为 19.15 元/股。因公司实施完成 2020 年度权益分派，“金诺转债”的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起调整为 19.09 元/股。

自 2021 年 4 月 22 日起至 2021 年 10 月 29 日止，共有 2,800,585 张“金诺转债”转换成公司 A 股股票（股票简称：川金诺；股票代码：300505），转股数量为 14,657,562 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 130,683,958 的 11.216%。

## 三、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（川金诺）；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（金诺转债）。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日