

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-107

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”赎回结果的公告

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。

一、“金诺转债”基本情况

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》，公司可转换公司债券自2021年4月22日起可转换为公司股份，“金诺转债”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、本次赎回情况概述

1、赎回条款

根据公司《募集说明书》，有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，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%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，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部分未转股的可转换公司债券。

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

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

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, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、触发赎回情形

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《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于 2021 年 10 月 12 日召开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》, 公司董事会同意行使“金诺转债”提前赎回权, 以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.04 元/张)赎回在赎回登记日(2021 年 11 月 5 日)登记在册的全部“金诺转债”。

三、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回的约定, “金诺转债”赎回价格为 100.04 元/张。计算过程如下:

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

IA: 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(每张面值 100 元);

i: 指可转债当年票面利率 0.6%;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日(2021 年 10 月 16 日)起至本计息年度赎回日(2021 年 11 月 8 日)止的实际日历天数 23 天(算头不算尾)。

当期利息 $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.6\% \times 23/365=0.04$ 元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100.04 元/张

扣税后的赎回价格以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11月5日）收市后登记在册的所有“金诺转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司已于2021年10月13日至2021年11月5日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了十五次“金诺转债”赎回实施的提示性公告，通告“金诺转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）自2021年11月8日起，“金诺转债”停止交易转股。

（3）2021年11月8日为“金诺转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021年11月5日）收市后登记在册的“金诺转债”。自2021年11月8日起，“金诺转债”停止转股。本次有条件赎回完成后，“金诺转债”将在深圳证券交易所摘牌。

（4）2021年11月11日为发行人资金到账日，2021年11月15日为赎回款到达“金诺转债”持有人资金账户日，届时“金诺转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“金诺转债”持有人的资金账户。

四、“金诺转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2021年11月5日收市后，“金诺转债”尚有29,304张未转股，本次赎回数量为29,304张，赎回价格为100.04元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款2,931,572.16元。

五、赎回影响

公司本次“金诺转债”的赎回总金额为2,931,572.16元，占发行总额0.80%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次债券募集资金的正常使用。截至“金诺转债”赎回登记日（2021年11月5日收市后），“金诺转债”累计转股19,110,108股，公司总股本增加至149,794,066股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

自“金诺转债”进入转股期之日起至赎回登记日（2021年4月22日至2021年11月5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 | | 本次变动 | 本次变动后 | |
|--------------------|-------------|-------|------------|-------------|-------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售 条件流通 股 | 41,606,735 | 31.84 | 0 | 41,606,735 | 27.78 |
| 高管锁定 股 | 41,606,735 | 31.84 | 0 | 41,606,735 | 27.78 |
| 二、无限 售条件流 通股 | 89,077,223 | 68.16 | 19,110,108 | 108,187,331 | 72.22 |
| 三、总股 本 | 130,683,958 | 100 | 19,110,108 | 149,794,066 | 100 |

六、“金诺转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“金诺转债”继续流通或交易，“金诺转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年11月16日起，公司发行的“金诺转债”（债券代码：123069）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“金诺转债”摘牌的公告》（公告编号：2021-108）。

七、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0871-67436102

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2021年11月15日