

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2021-108

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”摘牌的公告

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。

#### 特别提示：

1、“金诺转债”赎回日：2021年11月8日

2、“金诺转债”摘牌日：2021年11月16日

#### 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、“金诺转债”赎回情况

##### 1、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”。

## 2、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”停止交易和转股。

(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。

## 三、“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。

## 四、“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。

## 五、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