

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2022-004

债券代码：128017

债券简称：金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司

关于金禾转债可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已连续 10 个交易日收盘价格高于“金禾转债”当期转股价格的 130%。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 28.56 元/股），将触发“金禾转债”的“有条件赎回条款”。届时公司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“金禾转债”。

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“金禾转债”的投资风险。

一、金禾转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾转债”，债券代码“128017”。

根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司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”）规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 8 月 7 日起可转换为公司股份，金禾转债的初始转股价格为 23.92 元/股。

因实施 2017 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于 2018 年 4 月 11 日起由原来的 23.92 元/股调整为 23.32 元/股。

因实施 2018 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转

股价格于 2019 年 4 月 26 日起由原来的 23.32 元/股调整为 22.96 元/股。

因实施 2019 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于 2020 年 4 月 16 日起由原来的 22.96 元/股调整为 22.42 元/股。

因实施 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，金禾转债转股价格于 2021 年 5 月 21 日起由原来的 22.42 元/股调整为 21.97 元/股。

截至目前，金禾转债的转股价格为 21.97 元/股。

二、金禾转债有条件赎回条款可能成就情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的相关条款的规定：在转股期内，当下述情形的任何一种出现时，公司有权决定按照以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：

A.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%）；

B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

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将赎回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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已连续 10 个交易日收盘价格高于“金禾转债”当期转股价格的 130%。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（即 28.56 元/股），将触发“金禾转债”的“有条件赎回条款”。届时公司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“金禾转债”。

三、风险提示

公司将根据《深圳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》等相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“金禾转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日