

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-025

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于不提前赎回“君禾转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年3月2日至2022年3月29日，已有15个交易日收盘价格不低于“君禾转债”当期转股价格10.58元/股的130%，已触发“君禾转债”的有条件赎回条款，公司决定本次不行使“君禾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“君禾转债”。

● 未来6个月内（即2022年3月29日起至2022年9月28日），若“君禾转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“君禾转债”的提前赎回权利。在此之后以2022年9月29日为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将召开会议决定是否行使“君禾转债”的提前赎回权利。

一、可转债发行上市概况

公司经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕2698号）核准，于2020年3月4日公开发行可转债210万张（21万手）。每张面值人民币100元，发行总额人民币2.1亿元，存续期限为自发行之日起6年。

公司前述可转债的发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]76号文同意，于2020年4月3日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵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》”）的发行条款约定，“君禾转债”自2020年9月10日起可以转换为本公司股份，初始转股价格

16. 20元/股。因公司2019年度、2020年度权益分派实施及非公开发行股票，最新转股价格调整为10.58元/股。

二、可转债本次触发有条件赎回条款的情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本公司有权按照可转换公司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。

若在上述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，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、在本次发行可转换公司债券转股期内，当可转换公司债券未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

3、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）。

（二）有条件赎回条款的成就情况

自2022年3月2日至2022年3月29日，已满足连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%，即13.76元/股），已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。

三、不提前赎回可转债的审议情况

2022年3月28日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“君禾转债”的议案》，由于截至目前公司“君禾转债”的存续时间尚短，且目前公司相关资金已有支出安排，结合当前市场情况及公司实际情况，公司董事会决定本次触发“君禾转债”的有条件赎回条款时，不行使“君禾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“君禾转债”，并同意未来6个月内（即2022年3

月29日起至2022年9月28日），若“君禾转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“君禾转债”的提前赎回权利，不提前赎回“君禾转债”。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“君禾转债”的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“君禾转债”满足赎回条件前的6个月内，均不存在交易“君禾转债”的情形。

五、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海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》的相关规定，后续“君禾转债”可能再次触发提前赎回条款，从2022年9月28日后首个交易日（即2022年9月29日）重新计算，若“君禾转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“君禾转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022年3月30日