

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-048
债券代码：110071 债券简称：湖盐转债

雪天盐业集团股份有限公司 关于“湖盐转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1175号）核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“湖盐转债”）720万张，每张面值100元，发行价人民币100元/张，募集资金总额为人民币72,000.00万元，扣除发行费用人民币621.70万元，募集资金净额为人民币71,378.30万元。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]221号”文同意，公司7.20亿元可转债于2020年7月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“湖盐转债”，债券代码“110071”。

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即自2020年7月10日至2026年7月9日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年为0.3%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

根据有关规定和《湖南盐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》）的约定，公司本次发行的“湖盐转债”自2021年1月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.60元/股。因公司于2021年5月31日实施2020年度利润分配，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调整为6.52元/股；2022年1月24日，因实施限制性股票激励计划和发行股份购买资产增发新股，根据公司《募集说明书》的约定，“湖盐转债”的转股价格调整为5.89元/股。

综上，当前“湖盐转债”的最新转股价格为5.89元/股。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何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%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，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可转债。

（二）赎回条款可能触发情况

自2022年5月19日至2022年6月1日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价格不低于“湖盐转债”当期转股价5.89元/股的130%（即7.66元/股），若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发“湖盐转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否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“湖盐转债”。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债有条件赎回条款后确定是否赎回“湖盐转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年6月2日