

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2022-054
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 关于提前赎回“湖盐转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 自 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 9 日期间，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价格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不低于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”）当期转股价格（5.89 元/股）的 130%（即 7.66 元/股）。根据《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》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发“湖盐转债”的提前赎回条件。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》，决定行使“湖盐转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“湖盐转债”全部赎回。

● 赎回登记日收市前，“湖盐转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以 5.89 元/股的转股价格转换成公司股份（注：6 月 13

日，因实施 2021 年度利润分配，“湖盐转债”转股价格将调整为 5.69 元/股）。赎回登记日收市后，未实施转股的“湖盐转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息全部强制赎回“湖盐转债”。本次赎回完成后，“湖盐转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“湖盐转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“湖盐转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

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“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《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。2022年6月7日，公司发布《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-050），“湖盐转债”转股价格将自实施2021年度利润分配确定的除息日（即6月13日）起调整为5.69元/股。

综上，当前“湖盐转债”的最新转股价格为5.89元/股，2022年6月13日起将调整为5.69元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（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）赎回条款触发情况

自2022年5月19日至2022年6月9日期间，公司股价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不低于“湖盐转债”当期转股价格的130%（即7.66/股），已触发“湖盐转债”的有

条件赎回条款。

三、公司提前赎回“湖盐转债”的决定

2022年6月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“湖盐转债”的议案》，董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行使“湖盐转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“湖盐转债”全部赎回，并将在此期间每5个交易日至少披露1次赎回提示性公告，通知“湖盐转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。同时，董事会授权管理层办理后续“湖盐转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

四、相关主体减持可转债情况

根据证监会最新发布的《可转换公司债券管理办法》，截至本公告披露日，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“湖盐转债”满足本次提前赎回条件的前6个月内，不存在交易“湖盐转债”的情形。

五、风险提示

赎回登记日收市前，“湖盐转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以5.89元/股的转股价格（6月13日以后转股价格将变为5.69元/股）转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“湖盐转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“湖盐转债”。本次赎回完成后，“湖盐转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“湖盐转债”的市场价格存在较大差异，强制赎回有导致投资损失的风险。如投资者持有的“湖盐转债”

存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司将尽快披露《关于实施“湖盐转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022年6月10日