

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-140

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于提前赎回“傲农转债”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个别及连带责任。

重要内容提示及风险提示：

● 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定提前赎回“傲农转债”，并授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜。经公司管理层决定，本次可转债提前赎回的有关事项预计如下：

1、赎回登记日：2022年8月31日

2、赎回价格：100.24元/张

3、赎回款发放日：2022年9月1日

4、最后交易日：2022年8月26日

截至2022年8月22日收市后，距离2022年8月26日（“傲农转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日。

5、最后转股日：2022年8月31日

截至 2022 年 8 月 22 日收市后，距离 2022 年 8 月 31 日（“傲农转债”最后转股日）仅剩 7 个交易日，2022 年 8 月 31 日为“傲农转债”最后一个转股日。

6、本次提前赎回完成后，“傲农转债”将自 2022 年 9 月 1 日起在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》。

- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.11 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息的价格（合计预计 100.24 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

- **公司特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。**

一、公司提前赎回“傲农转债”的决定

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，已满足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“傲农转债”当期转股价格 14.11 元/股的 130%，根据《福建傲农生物科技集团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，已触发“傲农转债”的有条件赎回条款。

2022 年 7 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定行使“傲农转债”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“傲农转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事

宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

公司于 2022 年 7 月 22 日披露了《关于提前赎回“傲农转债”的公告》（公告编号：2022-121），在此期间，公司将每 5 个交易日至少披露 1 次赎回提示性公告，通知“傲农转债”持有人关于本次提前赎回可转债的有关事项。

二、本次可转债提前赎回的有关事项

经公司管理层决定，本次可转债提前赎回的有关事项预计如下：

（一）赎回登记日

本次赎回对象为 2022 年 8 月 31 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“傲农转债”的全部持有人。

（二）赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 100.24 元/张。

其中，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：指可转债持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额（100 元/张）；

i：指可转换公司债券当年票面利率 0.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2022 年 3 月 10 日）起至本计息年度赎回日止（2022 年 9 月 1 日）的实际日历天数（算头不算尾），共 175 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.50\% \times 175/365=0.24$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张

（三）赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“傲农转债”赎回提示性公告，通知“傲农转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2022年9月1日）起所有在中登上海分公司登记在册的“傲农转债”将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（四）赎回款发放日：2022年9月1日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“傲农转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（五）交易和转股

2022年8月26日收市前，“傲农转债”持有人可通过二级市场继续交易或按照14.11元/股的转股价格进行转股，赎回资金发放日前的第3个交易日（2022年8月29日）起，“傲农转债”将停止交易；2022年8月29日起至赎回登记日（2022年8月31日）收市前，“傲农转债”持有人仍可按照14.11元/股的转股价格进行转股。赎回登记日（2022年8月31日）收市后，未实施转股的“傲农转债”将停止转股。

截至2022年8月22日收市后，距离2022年8月26日（“傲农转债”最后交易日）仅剩4个交易日，2022年8月26日为“傲农转债”最后一个交易日；

距离 2022 年 8 月 31 日（“傲农转债”最后转股日）仅剩 7 个交易日，2022 年 8 月 31 日为“傲农转债”最后一个转股日。

（六）摘牌

自 2022 年 9 月 1 日起，公司的“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》。

三、风险提示

（一）根据上述预计安排，截至 2022 年 8 月 22 日收市后，距离 2022 年 8 月 26 日（“傲农转债”最后交易日）仅剩 4 个交易日，2022 年 8 月 26 日为“傲农转债”最后一个交易日；距离 2022 年 8 月 31 日（“傲农转债”最后转股日）仅剩 7 个交易日，2022 年 8 月 31 日为“傲农转债”最后一个转股日。特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

（二）如投资者持有的“傲农转债”存在被质押或被冻结情形的，建议提前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起，“傲农转债”将停止交易，赎回登记日（2022 年 8 月 31 日）收市后，未实施转股的“傲农转债”将全部冻结，停止转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格（合计预计 100.24 元/张）全部强制赎回“傲农转债”。本次赎回完成后，“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。若被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失。

（四）本次可转债赎回价格可能与“傲农转债”的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“傲农转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0592-2596536

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年8月23日