

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-089

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于“起帆转债”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带责任。

重要内容提示：

自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 1 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格（19.86 元/股）的 130%。若未来二十个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于“起帆转债”转股价格的 130%（25.82 元/股），将触发公司《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“有条件赎回条款”。届时公司将有权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“起帆转债”。

敬请广大投资者关注公司后续公告，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《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247 号文同意，公司本次发行的 10 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。

根据有关规定和《上海起帆电缆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“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股。

因公司实施了2021年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，调整后的转股价格于2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。2022年公司实施了2021年度利润分配，本次派发现金股利后，“起帆转债”的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足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）。

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触发的情况

自 2022 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 1 日，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价格不低于“起帆转债”当期转股价格（19.86 元/股）的 130%。若未来二十个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于“起帆转债”转股价格的 130%（25.82 元/股），将触发公司《募集说明书》中有条件赎回条款。届时公司将有权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“起帆转债”。

三、风险提示

公司将根据现行法律、法规和规范性文件要求和《募集说明书》相关约定，于触发有条件赎回条款后召开董事会审议确定是否行使赎回权，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相关规定及其潜在影响，关注公司后续公告，理性决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日