

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2023-007

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 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 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 7.45 元/股的 130%，根据《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”）的约定，已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。公司于 2023 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提前赎回“君禾转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。

● 投资者所持“君禾转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.45 元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被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

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《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，初始转股价格为16.20元/股。因公司2019年度、2020年度、2021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7.45元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）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）赎回条款触发情况

自2023年2月1日至2023年2月21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7.45元/股的130%（即不低于9.685元/股），已触发“君禾转债”的有条件赎回条款。

三、提前赎回可转债的审议情况

2023年2月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“君禾转债”。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权代理人负责后续“君禾转债”赎回的全部相关事宜，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。

四、相关主体减持可转债情况

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

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 7.45 元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被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“君禾转债”赎回的公告》，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。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日