

君禾泵业股份有限公司

关于“君禾转债”赎回结果暨股份变动的公告

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：

- 赎回数量：人民币 716,000 元（7,160 张）
- 赎回兑付总金额：716,343.68 元
- 赎回款发放日：2023 年 3 月 15 日
- 可转债摘牌日：2023 年 3 月 15 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 日已连续 15 个交易日收盘价格不低于公司“君禾转债”当期转股价格的 7.45 元/股的 130%（即不低于 9.685 元/股）。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。

（二）赎回程序履行情况

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了《关于提前赎回“君禾转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，按可转债票面价格加当期应计利息对“赎回登记日”收市后登记在册的“君禾转债”全部赎回。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 22 日披露在上海证券交易所

(www.sse.com.cn)的《关于提前赎回“君禾转债”的公告》(公告编号:2023-007)。

2023年3月3日,公司披露了《关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2023-013)。并于2023年3月4日至2023年3月14日期间披露了7次《关于实施“君禾转债”赎回暨摘牌的提示性公告》,本次赎回相关事项如下:

1、赎回登记日:2023年3月14日

2、赎回对象范围:本次赎回对象为2023年3月14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“君禾转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.048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(付息日为2023年3月4日,因周末因素顺延至2023年3月6日实际发放)起至本计息年度赎回日(2023年3月15日)止的实际日历天数(算头不算尾),即11天。

当期应计利息: $IA=B \times i \times t / 365=100 \times 1.6\% \times 11 / 365=0.048$ 元/张。

4、赎回款发放日:2023年3月15日

5、可转债摘牌日:2023年3月15日

一、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一)截至赎回登记日(2023年3月14日)收市后,“君禾转债”余额为人民币716,000元(7,160张),约占可转债发行总额的0.34%;累计共有209,284,000元“君禾转债”已转换为公司股份,累计转股数为27,436,957股,约占“君禾转债”转股前公司已发行股份总额的13.75%。

其中,2023年1月1日至2023年3月14日期间,共有192,687,000元“君

禾转债”转换为公司股份，转股数为 25,863,315 股

截至 2023 年 3 月 14 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2022 年 12 月 31 日)	可转债转股	变动后 (2023 年 3 月 14 日)
有限售条件流通股	8,092,486	0	8,092,486
无限售条件流通股	357,115,536	25,863,315	382,978,851
总股本	365,208,022	25,863,315	391,071,337

注：截止 2022 年 12 月 31 日的总股本是公司最近一次披露的总股本数据，具体内容详见公司 2023 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-001）。

（二）赎回资金发放日前的第 3 个交易日（2023 年 3 月 10 日）起，“君禾转债”停止交易，赎回登记日（2023 年 3 月 14 日）收市后，尚未转股 716,000 元“君禾转债”全部冻结，停止转股。

（三）根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“君禾转债”数量为 7,160 张，赎回兑付总金额为人民币 716,343.68 元，赎回款发放日为 2023 年 3 月 15 日。

（四）本次赎回对公司影响

本次赎回兑付总金额为人民币 716,343.68 元，不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至 391,071,337 股，增强了公司资本实力。因总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日