

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-010

转债代码：111006

转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司 关于提前赎回“嵘泰转债”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：

●江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2023年2月17日至2023年3月27日期间已触发“嵘泰转债”的有条件赎回条款，公司董事会决定行使“嵘泰转债”的提前赎回权利，提前赎回“嵘泰转债”。

●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27.34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

- 发行日期：2022年8月11日
- 发行数量：650.67万张，65.067万手
- 发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
- 发行总额：本次发行的可转债总额为人民币65,067.00万元
- 发行票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
- 债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日。
- 上市日期：2022年9月21日
- 债券代码：111006
- 债券简称：嵘泰转债
- 转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至

可转债到期之日止（自 2023 年 2 月 17 日至 2028 年 8 月 10 日）

11、转股价格：27.34 元/股

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《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，“嵘泰转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会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债：

①在本次发行的可转债转股期内，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不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 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：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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）赎回条款触发情况

自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“嵘泰转债”当期转股价格的 130%（即不低于 35.55 元/股），已触发“嵘泰转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“嵘泰转债”的决定

2023 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》。董事会决定行使“嵘泰转债”的提前赎回权利，提前赎回“嵘泰转债”，按照债

券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嵘泰转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嵘泰转债”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。

四、相关主体减持可转债情况

公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内存在交易“嵘泰转债”的情况。具体如下：

单元：张

持有人	职务	期初持有数量	期间合计买入数量	期间合计卖出数量	期末持有数量
珠海润诚投资有限公司	控股股东	2,933,120	0	2,933,120	0
澳门润成国际有限公司	持有 5%以上股份的股东	1,032,700	0	1,032,700	0
夏诚亮	实际控制人	476,600	0	0	476,600
扬州嘉杰股权投资合伙企业（有限合伙）	持有 5%以上股份的股东	365,800	0	365,800	0

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 27.34 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“嵘泰转债”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。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日