

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-042

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于“嵘泰转债”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10,291,000元（102,910张）
- 赎回兑付总金额：人民币10,314,051.84元
- 赎回款发放日：2023年5月10日
- 可转债摘牌日：2023年5月10日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2023年2月17日至2023年3月27日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“嵘泰转债”）当期转股价格的130%。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足赎回条件。

（二）赎回程序履行情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》，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”。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于提前赎回“嵘泰转债”的公告》（公告编号：2023-010）。

公司已于2023年4月4日、4月12日、4月19日分别披露了《关于提前赎回“嵘泰转债”的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的（公告编号：2023-013、2023-025、2023-026）。

2023年4月26日，公司披露了《关于实施“嵘泰转债”赎回暨摘牌的公告》

(公告编号: 2023-029)。并于 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 5 月 9 日期间披露了六次《关于实施“嵘泰转债”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 5 月 9 日

2、本次赎回对象: 本次赎回对象为 2023 年 5 月 9 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“嵘泰转债”的全部持有人。

3、赎回价格

根据公司《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 100.224 元/张。

当期应计利息的计算公式为: $IA=B \times i \times t/365$

IA 为当期应计利息;

B 为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(100 元/张);

i 为可转换公司债券当年票面利率 0.3%;

t 为计息天数, 即从上一个付息日(即 2022 年 8 月 11 日)起至本计息年度赎回日(即 2023 年 5 月 10 日)止的实际日历天数(算头不算尾), 共 272 天。

当期应计利息: $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.3\% \times 272/365=0.224$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.224=100.224 元/张

4、赎回款发放日: 2023 年 5 月 10 日

5、可转债摘牌日: 2023 年 5 月 10 日

二、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 5 月 9 日)收市后, “嵘泰转债”余额为人民币 10,291,000 元(102,910 张), 占发行总额的比例为 1.58%; 累计共有 640,379,000 元“嵘泰转债”已转换为公司股份, 累计转股数为 23,420,816 股, 占发行总额的比例为 98.42%。

其中, 2023 年 4 月 3 日至 2023 年 5 月 9 日期间, 共有 361,539,000 元“嵘泰转债”转换为公司股份, 转股数为 13,222,832 股。

截至 2023 年 5 月 9 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 (2023年3月31日)	可转债转股	变动后 (2023年5月9日)
有限售条件流通股	122,189,000		122,189,000
无限售条件流通股	50,197,984	13,222,832	63,420,816
总股本	172,386,984	13,222,832	185,609,816

注：截止2023年3月31日，“嵘泰转债”转股累计转股数量10,197,984股，本次变动后公司总股本为172,386,984股。详见公司2023年4月4日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）赎回资金发放日前的第3个交易日（2023年5月5日）起，“嵘泰转债”停止交易，赎回登记日（2023年5月9日）收市后，尚未转股的10,291,000元“嵘泰转债”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“嵘泰转债”数量为102,910张，赎回兑付总金额为人民币10,314,051.84元，赎回款发放日为2023年5月10日。

（四）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币10,314,051.84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185,609,816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。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十一日