



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-66

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于柳工转 2 可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 自 2024 年 9 月 11 日起至 2024 年 9 月 26 日止，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《柳工向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）赎回条款的约定，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 9.84 元/股），公司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可转债。

2. 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，及时关注公司后续公告注意“柳工转 2”投资风险。

一、“柳工转 2”的基本情况

2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]128 号”文核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。

2023年6月21日，公司实施2022年度权益分派方案，每10股派1元人民币现金（含税），根据规定，柳工转2的转股价格于2023年6月21日起由7.87元/股调整为7.77元/股。

2023年10月9日，根据《募集说明书》的相关规定，柳工转2进入转股期，转股期间为2023年10月9日至2029年3月26日，转股价为7.77元/股。

2024年6月20日，公司实施2023年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，柳工转2的转股价格于2024年6月20日起由7.77元/股调整为7.57元/股。

二、“柳工转2”有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“柳工转2”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司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可转债。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B_2 \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B₂：指本次发行的可转债持有人持有的将被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因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决定行使赎回权的，将披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告；公司决定不行使赎回权的，在深交所规定的期限内不得再次行使赎回权。

公司决定行使或者不行使赎回权的，将充分披露实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况。

三、本次预计可能触发可转债有条件赎回条款的情况

自 2024 年 9 月 11 日起至 2024 年 9 月 26 日止，公司股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。根据《募集说明书》的赎回条款，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 9.84 元/股），公司董事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“柳工转 2”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定，若“柳工转 2”触发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日