

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于“康隆转债”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3,264,000元（32,640张）
- 赎回兑付总金额：人民币3,279,014.40元（含当期利息）
- 赎回登记日：2021年11月18日
- 赎回价格：100.460元/张
- 赎回款发放日：2021年11月19日
- 可转债摘牌日：2021年11月19日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）的股票自2021年10月8日至2021年10月29日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“康隆转债”当期转股价格的130%（即20.163元/股），根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股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“康隆转债”的有条件赎回条款。

（二）程序履行情况

2021年10月29日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提前赎回“康隆转债”的议案》，决定行使“康隆转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“康隆转债”全部赎回。具体内容详见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康隆达关于提前赎回“康隆转债”的提示性公告》（公告编号：2021-105）。

公司于2021年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《康隆达关于实施“康隆转债”赎回的公告》(公告编号:2021-110),并分别于2021年11月11日、2021年11月12日、2021年11月13日、2021年11月16日、2021年11月17日、2021年11月18日披露了6次提示性公告,相关赎回事项如下:

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2021年11月18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“康隆转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据本公司《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.460元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:

$$IA=B \times i \times t / 365$$

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i为可转债当年票面利率;t为计息天数,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)。

当期计息年度(2021年4月23日至2022年4月22日)票面利率为0.80%;

计息天数:2021年4月23日至2021年11月19日(算头不算尾)共210天;

每张债券当期应计利息: $IA= B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.80\% \times 210 / 365 = 0.460$ 元(四舍五入);

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.460=100.460元/张。

3、赎回款发放日:2021年11月19日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 赎回余额

截至赎回登记日(2021年11月18日)收市后,“康隆转债”余额为人民币3,264,000元,占“康隆转债”发行总额人民币20,000.00万元的1.63%。

(二) 转股情况

截至赎回登记日(2021年11月18日)收市后,累计已有面值196,736,000元“康隆转债”已转换为公司股票,占“康隆转债”发行总额的98.37%;累计转股

数量12,683,077股，占“康隆转债”转股前公司已发行股份总数的8.57%。其中2021年10月1日至2021年11月18日期间，累计转股数量为2,437,668股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

股份类别	变动前股本情况 (2021年9月30日)	本次可转债转股	变动后股本情况 (2021年11月18日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	158,245,409	2,437,668	160,683,077
总计	158,245,409	2,437,668	160,683,077

注：“康隆转债”自2020年10月29日开始可转换为公司股份，自2020年10月29日至2021年9月30日累计转股数量为10,245,409股。

（三）可转债停止交易及转股情况

2021年11月19日，“康隆转债”停止交易和转股，尚未转股的3,264,000元“康隆转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为32,640张，赎回兑付的总金额为人民币3,279,014.40元，赎回款发放日为2021年11月19日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币3,279,014.40元（含当期利息），不会对公司现金流造成重大影响。本次“康隆转债”转股完成后，公司总股本增至160,683,077股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2021年11月19日起，“康隆转债”（债券代码：113580）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年11月20日