

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-066

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于“华翔转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%，存续期6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]15号文同意，公司本次发行的8.00亿元可转换公司债券于2022年1月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：华翔转债，债券代码：113637。“华翔转债”自2022年6月28日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2022年6月28日至2027年12月21日。初始转股价格为12.99元/股，最新转股价格为12.75元/股。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

根据《山西华翔集团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》”），有条件的赎回条款为：在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何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%），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本次可转债。当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$

I_A ：指当期应计利息；

B: 指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)。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形, 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算, 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

此外, 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时, 公司董事会及董事会授权人士有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

(二) 赎回条款可能触发情况

自 2022 年 7 月 18 日至 2022 年 8 月 17 日收盘, 公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价格的 130% (即 16.58 元/股), 若在未来七个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含 130%), 将触发“华翔转债”的赎回条款。

三、风险提示

公司将根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的相关规定和现行法规要求, 于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“华翔转债”, 并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响, 并关注公司后续公告, 注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日