

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-015

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于“特纸转债”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《关于核准衢州五洲特种纸业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〕3416号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2021年12月8日至2027年12月7日。

票面利率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

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》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股，最新转股价格为14.70元/股。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款为：

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：

□在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

□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 30 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）赎回条款可能触发情况

自 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 3 月 1 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格不低于“特纸转债”当期转股价格的 130%（即不低于 19.11 元/股）。若未来 8 个交易日内仍有 5 个交易日公司股票的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将可能触发“特纸转债”的有条件赎回条款。届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“特纸转债”。

三、风险提示

公司将根据本公司《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“特纸转债”，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。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-8566059

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年3月2日