

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-025

转债代码：111006

转债简称：嵘泰转债

## 江苏嵘泰工业股份有限公司

### 关于提前赎回“嵘泰转债”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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

●自2023年2月17日至2023年3月27日，公司股票价格在二十七个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于“嵘泰转债”当期转股价格的130%，已触发“嵘泰转债”有条件赎回条款。

●2023年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了关于提前赎回“嵘泰转债”的议案，决定行使公司可转债的提前赎回权，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”。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照27.34元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

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《公开可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。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《嵘泰股份关于提前赎回“嵘泰转债”的公告》（公告编号：2023-010）。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海

证券交易所股票上市规则》和公司《公开可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关条款，“公司决定行使赎回权的，应当在满足赎回条件后每 5 个交易日至少披露 1 次赎回提示性公告”。公司已于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站披露了《关于提前赎回“嵘泰转债”的提示性公告》（公告编号：2023-013）。现就赎回有关事项向全体“嵘泰转债”持有人提示如下：

### 一、赎回条款

根据公司募集说明书的约定，“嵘泰转债”的有条件赎回条款如下：

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：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票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%）；

②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）。

若在前述三十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、本次可转债赎回的有关事项

#### （一）赎回条件的成就情况

公司股票自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日连续二十七个工作日内有十五个交易日收盘价格不低于嵘泰转债当期转股价格的 130%，已满足“嵘泰转债”的赎回条件。

#### （二）公司提前赎回“嵘泰转债”的决定

公司召开第二届董事会第十四次会议，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”。同时,董事会授权经营管理层负责后续“嵘泰转债”赎回的全部事宜,包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

### **三、风险提示**

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 27.34 元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“嵘泰转债”赎回(暨摘牌)的公告》,明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

**特此公告。**

**江苏嵘泰工业股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇二三年四月十二日**