

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2021—042

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于“凯龙转债”赎回结果的公告

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

一、“凯龙转债”基本情况

(一)基本情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。

经深圳证券交易所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。

根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.97元/股。2019年6月12日，公司实施了2018年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.77元/股。2020年7月15日，公司实施了2019年年度权益分派，“凯龙转债”转股价格调整为6.67元/股。

(二)赎回情况概述

1、触发赎回的情况

公司A股股票(股票简称：凯龙股份，股票代码：002783)自2021年1月4日至2021年2月1日连续二十一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6.67元/股的130%(即8.67元/股)，已经触发公司《公开发行可转换公司

债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

公司于2021年2月2日召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“凯龙转债”的议案》，决定行使“凯龙转债”有条件赎回权，按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的债券面值加当期应计利息的价格(即100.25元/张)赎回在赎回登记日登记在册的全部“凯龙转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

2、赎回程序及时间安排

(1)“凯龙转债”于2021年2月2日触发有条件赎回条款。

(2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2021年2月3日至2021年2月9日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了5次赎回实施公告，自2021年2月23日至2021年3月23日发布了15次赎回实施公告，共计发布了20次赎回实施公告通知“凯龙转债”持有人本次赎回的相关事项。

(3)2021年3月24日为“凯龙转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日：2021年3月23日)收市后登记在册的“凯龙转债”。自2021年3月24日起，“凯龙转债”停止交易并停止转股。

(4)2021年3月29日为发行人资金到账日，2021年3月31日为赎回款到达“凯龙转债”持有人资金账户日，“凯龙转债”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“凯龙转债”持有人的资金账户。

二、“凯龙转债”赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2021年3月23日收市，“凯龙转债”尚有52,984张未转股，本次赎回数量为52,984张。“凯龙转债”赎回价格为100.25元/张(债券面值加当期应计利息，当期利率1.0%，且当期利息含税，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准)，本次赎回公司共计支付赎回款5,311,646元。

三、赎回影响

公司本次赎回“凯龙转债”的面值总额为5,298,400元，占发行总额的1.61%，

对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。

截至2021年3月23日收市，公司总股本因“凯龙转债”转股累计增加47,850,334股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“凯龙转债”继续流通或交易，“凯龙转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年4月1日起，公司发行的“凯龙转债”(债券代码：128052)将在深圳证券交易所摘牌。具体情况详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于“凯龙转债”摘牌的公告》(公告编号：2021-043号)

五、最新股本结构

截至赎回登记日(2021年3月23日)收市后，公司最新股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2019年6月26日)		本次变动增减(股)(+,-)			本次变动后 (2021年3月23日)	
	数量(股)	比例 (%)	可转债转股	其他	小计	数量(股)	比例 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	59,294,400	17.76	0	-6,180,602	-6,180,602	53,113,798	13.91
高管锁定股	59,294,400	17.76	0	-6,180,602	-6,180,602	53,113,798	13.91
二、无限售条件流通股	274,585,600	82.24	47,850,334	6,180,602	54,030,936	328,616,536	86.09
三、总股本	333,880,000	100	47,850,334	0	47,850,334	381,730,334	100

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年6月26日(开始转股前一交易日)的股本情况。

2、本次变动后股本情况为截至2021年3月23日(赎回登记日)收市后的股本情况。

六、咨询方式

咨询部门：凯龙股份董事会办公室

咨询地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号

咨询电话：0724-2309237

电子邮箱：zbb@hbklgroup.cn

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月1日