

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-081

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 关于“久吾转债”停止交易和停止转股的公告

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

#### 特别提示：

根据“久吾转债”（债券代码：123047）赎回实施的时间安排，自2021年10月21日（含当日）起，“久吾转债”将停止交易并停止转股。截至2021年10月20日收市后仍未转股的“久吾转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“久吾转债”将在深圳证券交易所摘牌。

- 1、赎回登记日：2021年10月20日（星期三）
- 2、赎回日：2021年10月21日（星期四）
- 3、停止交易和转股日：2021年10月21日（星期四）
- 4、资金到账日（到达结算公司账户）：2021年10月26日（星期二）
- 5、投资者赎回款到账日：2021年10月28日（星期四）
- 6、赎回类别：全部赎回

7、赎回价格：100.47元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.80%，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（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

公司已于 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 10 月 20 日期间在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了十三次“久吾转债”赎回实施的提示性公告，敬请广大投资者查阅。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“久吾高科”）于 2021 年 9 月 13 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“久吾转债”的议案》，因触发《江苏久吾高科技股份有限公司创业板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》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“久吾转债”提前赎回权。现将“久吾转债”赎回有关事项公告如下：

### 一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2020 年 3 月 20 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）254 万张，每张面值 100 元，共计募集资金 2.54 亿元。经深圳证券交易所同意，可转债于 2020 年 4 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“久吾转债”，债券代码“123047”。“久吾转债”转股期限自 2020 年 9 月 28 日至 2026 年 3 月 19 日止。“久吾转债”初始转股价格为 17.76 元/股，后因公司实施 2019 年、2020 年度权益分派，“久吾转债”的转股价格调整为 17.43 元/股。

### 二、可转债有条件赎回条款

公司《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

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、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少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、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### 三、赎回实施安排

1、赎回价格根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“久吾转债”赎回价格为 100.47 元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为： $I_A=B \times i \times t/365$ ，

其中：计息天数：从计息起始日（2021 年 3 月 20 日）起至本计息年度赎回日（2021 年 10 月 21 日）止的实际日历天数，共计 215 天（算头不算尾）。

当期利息  $I_A=B \times i \times t/365=100 \times 0.80\% \times 215/365=0.47$  元/张。

赎回价格=债券面值+当期利息=100.47 元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣缴。

#### 2、赎回对象

截至赎回登记日（2021 年 10 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的全体“久吾转债”持有人。

#### 3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5 个工作日内在证监会指定信息披露

媒体上至少发布三次赎回公告，通告“久吾转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2) “久吾转债”自2021年10月21日起停止交易和转股。

(3) 2021年10月21日为“久吾转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2021年10月20日）收市后在中登公司登记在册的“久吾转债”。本次提前赎回完成后，“久吾转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(4) 2021年10月26日为发行人资金到账日，2021年10月28日为赎回款到达“久吾转债”持有人资金账户日，届时“久吾转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“久吾转债”持有人的资金账户。

(5) 公司将在本次赎回后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

#### 四、咨询方式

咨询地址：南京市浦口区园思路9号公司证券投资部

咨询电话：025-58109595 转 8095

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2021年10月20日