

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2021-089

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”摘牌的公告

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：

- 1、“久吾转债”赎回日：2021年10月21日
- 2、“久吾转债”摘牌日：2021年10月29日

#### 一、“久吾转债”赎回情况

经中国证券监督管理委员会核准，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“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”。根据公司《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》”）约定，“久吾转债”自2020年9月28日起可转换为公司股份。“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。

截至2021年9月13日，已满足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“久吾转债”当期转股价格（17.43元/股）的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于当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》，同意行使“久吾转债”提前赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“久吾转债”。

## 二、赎回实施程序及时间安排

1、公司已在首次满足赎回条件后的5个交易日内在证监会指定信息披露媒体上发布了五次赎回公告，通告“久吾转债”持有人本次赎回的相关事项。

自2021年9月13日至2021年10月20日期间，公司在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上共发布了十三次“久吾转债”赎回实施的提示性公告，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”）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。

## 三、“久吾转债”赎回结果

根据中登公司提供的数据，截止2021年10月20日收市后，“久吾转债”尚有94,418张未转股。本次赎回债券数量为94,418张，赎回价格为100.47元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款9,486,176.46元。

## 四、“久吾转债”摘牌安排

本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“久吾转债”继续流通或交易，“久吾转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 10 月 29 日起，公司发行的“久吾转债”（债券代码：123047）将在深圳证券交易所摘牌。

## 五、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 28 日