

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2022-35号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于“海印转债”到期的第一次提示性公告

本公司及监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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】502号文核准，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月8日向社会公开发行了面值总额111,100万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,111万张，募集资金合计1,111,000,000.00元，期限为6年。2016年7月1日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“海印转债”，债券代码为“127003”。

上述发行的可转换公司债券将于2022年6月7日到期。根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《广东海印集团股份有限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》”），现将公司“海印转债”到期兑付摘牌有关事项公告如下：

一、兑付方案

根据公司《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以前次发行的可转债的票面面值的 110%（含最后一期利息，且利息含税）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“海印转债”到期合计兑付价格为 110 元/张（含息税）。

二、可转债停止交易日

根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》规定，“可转换公司债券在转股期结束前十个交易日应当停止交易”。“海印转债”到期日为 2022 年 6 月 7 日，根据规定“海印转债”将于 2022 年 5 月 24 日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 7 日），“海印转债”持有人仍可以依据约定的条件将“海印转债”转换为“海印股份”的股票。

三、可转债兑付摘牌

“海印转债”到期后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“海印转债”到期兑付摘牌工作。

四、其他说明事项

咨询部门：公司证券事务部

联系人：吴珈乐、冯志彬

联系电话：020-28828222

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日