

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-041

转债代码： 113504

转债简称：艾华转债

转股代码： 191504

转股简称：艾华转股

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 关于“艾华转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会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。

#### 一、本次可转债的有关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司6.91亿元可转换公司债券于 2018 年 3 月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。自2018年9月10日起，“艾华转债”可转换为公司A股普通股，初始转股价格为36.59元/股，最新转股价格为21.13元/股。

#### 二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

##### （一）有条件赎回条款

根据《湖南艾华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》”）约定：“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%）或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。公司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换公司债券。”

##### （二）有条件赎回条款可能成就情况

自2021年4月15日至2021年4月28日，公司股票已连续十个交易日收盘价不低于当期转股价格21.13元/股的130%，即27.469元/股。若在未来二十个交易日內，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即27.469元/股，将触发“艾华转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司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“艾华转债”。

### 三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“艾华转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

### 四、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：0737-6183891

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年4月28日