

证券代码：600522
转债代码：110051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-079

江苏中天科技股份有限公司 关于“中天转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及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。

重要内容提示：

● 自 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 16 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“中天转债”当期转股价格的 130%（即 12.99 元/股），若在未来二十个交易日内，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%），将触发“中天转债”的有条件赎回条款，届时根据《江苏中天科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，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“中天转债”。

一、“中天转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2019 年 2 月 28 日向社会公开发行面值总额 396,512 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币 396,512 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41 号文同意，公司 396,512 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“中天转债”自 2019 年 9 月 6 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.29 元/股。公司分别于 2019 年 7 月 16 日、2020 年 7 月 16 日和 2021 年 5 月 10 日实施了 2018 年度、2019 年度和 2020 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“中天转债”转股价格于 2019 年 7 月 16 日起由 10.29 元/股调整为 10.19 元/股；于 2020 年 7 月 16 日起由 10.19

元/股调整为 10.09 元/股；于 2021 年 5 月 10 日起由 10.09 元/股调整为 9.99 元/股。当前转股价格为 9.99 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），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债。

此外，当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 16 日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“中天转债”当期转股价格的 130%（即 12.99 元/股），若在未来二十个交易日，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%），将触发“中天转债”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规定，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“中天转债”。

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“中天转债”，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：证券投资部

联系电话：0513-83599505

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十六日