

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 2021-080

江苏中天科技股份有限公司 关于提前赎回“中天转债”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：

● 公司股票自 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 23 日，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“中天转债”当期转股价格的 130%（即 12.99 元/股），根据《募集说明书》的相关规定，已触发“中天转债”的有条件赎回条款。

● 公司于 2021 年 11 月 23 日召开第七届董事会第二十二次会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

● 赎回登记日收市前，“中天转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 9.99 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“中天转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“中天转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次“中天转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“中天转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 有关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《江苏中天科技股份有限公司关于实施“中天转债”赎回的公告》。

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《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》”)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、“中天转债”本次提前赎回情况

根据《募集说明书》的相关规定，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。

公司股票自 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 23 日，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“中天转债”当期转股价格的 130%（即 12.99 元/股），已触发“中天转债”的有条件赎回条款。

三、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“中天转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2021 年 5 月 23 日至 2021 年 11 月 23 日）均不存在交易“中天转债”的情况。

四、董事会审议情况

2021 年 11 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议了《关于提前赎回“中天转债”的议案》，该议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得全票通过。公司决定行使“中天转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（具体日期将在公司后续披露的《江苏中天科技股份有限公司关于实施“中天转债”赎回的公告》中确定）登记在册的“中天转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“中天转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回

程序、价格、时间等具体事宜。

独立董事发表如下意见：本次公司对“中天转债”行使提前赎回权，符合相关法律法规及《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》中关于有条件赎回的有关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“中天转债”。

公司将尽快披露《江苏中天科技股份有限公司关于实施“中天转债”赎回的公告》，明确有关赎回登记日、赎回程序、时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布 3 次“中天转债”的赎回提示性公告，通知“中天转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续公告。

五、风险提示

根据《募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“中天转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 9.99 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“中天转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回。本次赎回完成后，“中天转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次“中天转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。如投资者持有的“中天转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

有关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《江苏中天科技股份有限公司关于实施“中天转债”赎回的公告》。

六、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
二〇二一年十一月二十三日