

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-118

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于“傲农转债”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：

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格 14.11 元/股的 130%，若在未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“傲农转债”的有条件赎回条款，届时公司有权决定是否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“傲农转债”。

### 一、“傲农转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，债券期限为 6 年（自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。

“傲农转债”自2021年9月16日起可转换为本公司股票，转股起止日期自2021年9月16日至2027年3月9日，初始转股价格为14.80元/股，最新转股价格为14.11元/股。

## 二、“傲农转债”赎回条款与可能触发情况

### （一）有条件赎回条款

根据《福建傲农生物科技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》），转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，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：

①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%）；

②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。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （二）赎回条款可能触发情况

根据公司第三届董事会第六次会议决议，从 2022 年 6 月 30 日后首个交易日重新计算，若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“傲农转债”的提前赎回权利。

公司股票自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 14 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格 14.11 元/股的 130%，若在未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%，将触发“傲农转债”的有条件赎回条款，届时公司有权决定是否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“傲农转债”。

## 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“傲农转债”，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赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日