

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-082

转债代码： 113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于不提前赎回“艾华转债”的公告

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。

重要内容提示：

● 公司股票自2022年10月28日至 2022年12月8日期间已触发“艾华转债”的赎回条款。公司决定本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（2022年12月9日至 2023年3月8日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

● 以2023年3月9日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“艾华转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾华转债”的提前赎回权利。

一、“艾华转债”发行上市概况

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。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[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20.51元/股。

二、“艾华转债” 赎回条款与触发情况

（一）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》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）赎回条款触发情况

公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 8 日期间，连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.51 元/股）的 130%，已触发“艾华转债”的赎回条款。

三、公司董事会审议情况

2022 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》，鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

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

公司控股股东湖南艾华控股有限公司在本次“艾华转债”赎回条件满足前的六个月内存在交易“艾华转债”的情况，具体如下：

单位：张

名称	期初持有可转债数量 (2022年6月8日)	期间买入 总量	期间卖出总量	期末持有可转债数量 (2022年12月8日)
湖南艾华控股有限公司	948,790	0	346,340	602,450

除此之外，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“艾华转债”赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“艾华转债”的情况。

五、风险提示

以2023年3月9日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“艾华转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“艾华转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年12月8日