

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-006

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 关于“杭叉转债”预计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法律责任。

重要内容提示：

●杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 22 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%，若未来连续 16 个交易日内有 5 个交易日的收盘价不低于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%（含 130%），将触发“杭叉转债”的有条件赎回条款，届时将根据《杭叉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“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，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“杭叉转债”。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉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〕753 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 3 月 25 日向社会公开发行可转换公司债券 1,150 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 115,000 万元，并于 2021 年 4 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，债券期限为 2021 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日，债券简称“杭叉转债”，债券代码 113622。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“杭叉转债”自 2021 年 10 月 8 日起至 2027

年 3 月 24 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为 23.48 元/股，最新转股价格为 15.45 元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，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在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），本公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

若在上述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格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

②在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

③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：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；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）。

（二）赎回条款预计触发情况

公司股票自 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 2 月 22 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%，若未来连续 16 个交易日内有 5 个交易日的收盘价不低于“杭叉转债”当期转股价格 15.45 元/股的 130%（含 130%），将触发“杭叉转债”的有条件赎回条款，届时将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，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“杭叉转债”。

三、风险提示

公司将根据现行法律、法规和规范性文件要求和《可转换公司债券募集说明书》相关约定,于触发有条件赎回条款后召开董事会审议确定是否行使赎回权,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及其潜在影响,关注公司后续公告,理性决策,注意防范投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023年2月23日