

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-006

转债代码：111006

转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于“嵘泰转债”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个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

- 发行日期：2022年8月11日
- 发行数量：650.67万张，65.067万手
- 发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
- 发行总额：本次发行的可转债总额为人民币65,067.00万元
- 发行票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
- 债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日。
- 上市日期：2022年9月21日
- 债券代码：111006
- 债券简称：嵘泰转债
- 转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（自2023年2月17日至2028年8月10日）
- 转股价格：27.34元/股

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）有条件赎回条款

根据江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“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”）的约定，“嵘泰转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董

事会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：

①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有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当本次发行的可转债未转股余额不足 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）。

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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2023 年 2 月 17 日起至 2023 年 3 月 2 日，公司 A 股股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 35.55 元/股的情形，若公司 A 股股票在未来的连续二十个交易日内有五个交易日收盘价不低于当期转股价格的 130%，将可能触发“嵘泰转债”赎回条款。

三、风险提示

公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“嵘泰转债”，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。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三日