

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-026

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

关于提前赎回“嵘泰转债”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：

●江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》，决定提前赎回“嵘泰转债”，并授权经营管理层负责后续“嵘泰转债”赎回的全部事宜。经公司管理层决定，本次可转债提前赎回的有关事项预计如下：

- 1、赎回登记日：2023年5月9日
- 2、赎回价格：100.224元/张
- 3、赎回款发放日：2023年5月10日
- 4、最后交易日：2023年5月4日

截至2023年4月18日收市后，距离5月4日（“嵘泰转债”最后交易日）仅剩9个交易日，5月4日为“嵘泰转债”最后一个交易日。

- 5、最后转股日：2023年5月9日

截至2023年4月18日收市后，距离5月9日（“嵘泰转债”最后转股日）仅剩12个交易日，5月9日为“嵘泰转债”最后一个转股日。

6、本次提前赎回完成后，嵘泰转债将自2023年5月10日起在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施“嵘泰转债”赎回暨摘牌的公告》。

●投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照27.34元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.224元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

●公司特提醒“嵘泰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未

及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

一、公司提前赎回“嵘泰转债”的决定

公司的股票自 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日连续二十七个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“嵘泰转债”）当期转股价格的 130%，根据公司《公开可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。

2023 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“嵘泰转债”的议案》，决定行使“嵘泰转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“嵘泰转债”。同时，董事会授权经营管理层负责后续“嵘泰转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

公司于 2023 年 3 月 28 日披露了《关于提前赎回“嵘泰转债”的公告》（公告编号：2023-010），在此期间，公司将每 5 个交易日至少披露 1 次赎回提示性公告，通知“嵘泰转债”持有人关于本次提前赎回可转债的有关事项。

二、本次可转债提前赎回的有关事项

经公司经营管理层决定，本次可转债提前赎回的有关事项预计如下：

（一）赎回登记日

本次赎回对象为 2023 年 5 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“嵘泰转债”的全部持有人。

（二）赎回价格

根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.224 元/张。

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

IA 为当期应计利息；

B 为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（100 元/张）；

i 为可转换公司债券当年票面利率 0.3%；

t 为计息天数，即从上一个付息日（即 2022 年 8 月 11 日）起至本计息年度

赎回日（即 2023 年 5 月 10 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 272 天。

当期应计利息： $IA=B \times i \times t/365=100 \times 0.3\% \times 272/365=0.224$ 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.224=100.224 元/张

（三）赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露“嵘泰转债”赎回提示性公告，通知“嵘泰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2023 年 5 月 10 日）起所有在中登上海分公司登记在册的嵘泰转债将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

（四）赎回款发放日：2023 年 5 月 10 日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“嵘泰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（五）交易和转股

截至 2023 年 4 月 18 日收市后，距离 5 月 4 日（“嵘泰转债”最后交易日）仅剩 9 个交易日，5 月 4 日为“嵘泰转债”最后一个交易日；

截至 2023 年 4 月 18 日收市后，距离 5 月 9 日（“嵘泰转债”最后转股日）仅剩 12 个交易日，5 月 9 日为“嵘泰转债”最后一个转股日。

（六）摘牌

自 2023 年 5 月 10 日起，公司的“嵘泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

公司将尽快披露《关于实施“嵘泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》

三、风险提示

（一）根据上述预计安排，截至 2023 年 4 月 18 日收市后，距离 5 月 4 日（“嵘泰转债”最后交易日）仅剩 9 个交易日，5 月 4 日为“嵘泰转债”最后一个交易日；距离 5 月 9 日（“嵘泰转债”最后转股日）仅剩 12 个交易日，5 月 9 日为“嵘泰转债”最后一个转股日。特提醒“嵘泰转债”持有人注意在限期内转股

或卖出。

（二）投资者持有的“嵘泰转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

（三）赎回登记日（2023年5月9日）收市后，未实施转股的“嵘泰转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.224元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“嵘泰转债”将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。

（四）本次可转债赎回价格可能与“嵘泰转债”的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

特提醒“嵘泰转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十九日