

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-024

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于“君禾转债”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：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 22 日，已有 10 个交易日收盘价格不低于“君禾转债”当期转股价格 10.58 元/股的 130%，若在未来连续 15 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“君禾转债”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“君禾转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

公司经中国证券监督管理委员会（证监许可（2019）2698 号）核准，于 2020 年 3 月 4 日公开发行可转债 210 万张（21 万手）。每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 2.1 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。

公司前述可转债的发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]76 号文同意，于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为“113567”，可转债简称为“君禾转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业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》”）的发行条款约定，“君禾转债”自 2020 年 9 月 10 日起可以转换为本公司股份，转股

价格 10.58 元/股。

（君禾转债的初始转股价格 16.20 元/股。2020 年 4 月 22 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司 2019 年年度权益分派事宜已于 2020 年 5 月 15 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 16.20 元/股调整为 11.46 元/股。具体内容详见公司 2020 年 5 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。公司 2020 年年度权益分派事宜已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 11.46 元/股调整为 11.16 元/股。具体内容详见公司 2021 年 5 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-051）。

2021 年 3 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号），核准公司非公开发行不超过 59,838,062 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。公司实际非公开发行股票 59,838,062 股，每股发行价格 8.65 元。上述股份已于 2021 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续，君禾转债的转股价相应由原来的 11.16 元/股调整为 10.58 元/股。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披露媒体上的《君禾股份关于“君禾转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-101）。）

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

《募集说明书》约定的“有条件赎回条款”如下：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票任意连续 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的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

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) 在本次发行可转换公司债券转股期内,当可转换公司债券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)。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年 3 月 2 日至 2022 年 3 月 22 日,已有 10 个交易日收盘价格不低于“君禾转债”当期转股价格 10.58 元/股的 130%,若在未来连续 15 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“君禾转债”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“君禾转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关规定,于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“君禾转债”,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相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日