

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2022-005

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）通知，康德莱控股于 2021 年 10 月 12 日面向专业投资者非公开发行的可交换公司债券将于 2022 年 4 月 13 日进入换股期。现将相关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

公司控股股东康德莱控股于 2021 年 10 月 12 日发行了可交换公司债券，债券简称为“21 康控 EB”，债券代码为“137128”，发行规模为 3.76 亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.1%，标的股票为公司 A 股股票。

根据有关规定和《上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券募集说明书（面向专业投资者）》的约定，“21 康控 EB”换股期限自 2022 年 4 月 13 日至 2024 年 10 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。换股期间，康德莱控股持有的公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

二、对公司的影响

截至本公告日，康德莱控股持有公司股份 175,509,010 股，占公司股份总数的 39.75%。其中，通过自有股票账户直接持有公司股份 151,909,010 股，占公司股份总数的 34.40%；通过“上海康德莱控股集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份 23,600,000 股，占公司股份总数的 5.34%。进入换股期后，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换公司股票，康德莱控股持有的公司股份数量因债券持有人选择换股而减少，但并不

影响康德莱控股的控股股东地位，公司实际控制人亦不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注康德莱控股所持有公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日