

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2021-026

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

转股代码：191580

转股简称：康隆转股

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于“康隆转债”交易风险提示的公告

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：

- “康隆转债”近期价格波动较大。截至2021年3月10日收盘，“康隆转债”价格332.78元/张，当日涨幅40.32%，换手率821.82%，相对于票面价格溢价232.78%。根据Wind（万得资讯）显示，“康隆转债”按照当前转股价格15.51元/股转换后的价值为110.51元，转股溢价率201.13%，纯债溢价率282.96%，存在价格大幅波动的风险和较大的估值风险。
- 根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。截至2021年3月9日，公司本次发行的可转换公司债券未转股余额为41,134,000元。如未来触发该条款，则存在强制赎回风险。
- 敬请广大投资者注意“康隆转债”二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20,000.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020] 132号文同意，公司2.00亿元可转换公司债券于2020年5月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“康隆转债”，债券代码“113580”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“康隆转债”自2020年10月29日起可转换为公司A股普通股。“康隆转债”的初始转股价格为24.45元/股，最新转股价格为15.51元/股。具体调整方案请详见公司于2020年6月9日披露的《康隆达关于“康隆转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-061）。

二、可转债交易风险提示

1. “康隆转债”近期价格波动较大。截至2021年3月10日收盘，“康隆转债”价格332.78元/张，当日涨幅40.32%，换手率821.82%，相对于票面价格溢价232.78%。根据Wind（万得资讯）显示，“康隆转债”按照当前转股价格15.51元/股转换后的价值为110.51元，转股溢价率201.13%，纯债溢价率282.96%，存在价格大幅波动的风险和较大的估值风险。

2. 根据公司募集说明书的约定，当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权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。截至2021年3月9日，公司本次发行的可转换公司债券未转股余额为41,134,000元。如未来触发该条款，则存在强制赎回风险。

3. 若“康隆转债”触发赎回条款、公司启动赎回，投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，将面临较大投资损失。

敬请广大投资者注意“康隆转债”的二级市场交易风险、估值风险和赎回风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2021年3月11日