

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-025

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2021年第一季度可转债转股结果暨股份变动 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：

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计45,000元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为3,921股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的0.02%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为209,955,000元，占可转债发行总量的99.98%。

一、可转债发行上市概况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“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11.46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。）

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自 2020 年 9 月 10 日至 2026 年 3 月 3 日
截至 2021 年 3 月 31 日，累计 45,000 元“君禾转债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,921 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.02%。其中，自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累计 2,000 元“君禾转债”转换成公司股票，转股数量为 174 股。占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。

截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 209,955,000 元，占可转债发行总量的 99.98%。

三、股本变动情况

公司可转债本次转股导致的股本变动情况如下表所示

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 12 月 31 日)	本次可转债 转股	变动后 (2021 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股	1,372,000	0	1,372,000
无限售条件流通股	198,088,207	174	198,088,381
总股本	199,460,207	174	199,460,381

四、其他

联系部门：公司证券部

联系人：蒋洁

联系电话：0574-88020788（工作日 8:00-16:30）

联系邮箱：zhw@junhepumps.com

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年4月2日