



证券代码: 603136

证券简称: 天目湖

公告编号: 2021-038

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于“天目转债”赎回结果暨股份变动的公告

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:

- 赎回数量: 人民币 11,328,000 元 (113,280 张)
- 赎回兑付总金额: 人民币 11,345,331.84 元 (含当期利息)
- 赎回款发放日: 2021 年 5 月 19 日
- 可转债摘牌日: 2021 年 5 月 19 日

一、本次可转债赎回的公告情况

(一) 赎回条件的成就情况

江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 4 月 2 日连续 15 个交易日收盘价格不低于公司“天目转债”当期转股价格(23.10 元/股)的 130%(30.03 元/股),根据公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已满足可转债提前赎回条件。

(二) 程序履行情况

2021 年 4 月 2 日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于提前赎回“天目转债”的议案》,决定行使“天目转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“天目转债”全部赎回。(具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于提前赎回“天目转债”的提示性公告》(公告编号:2021-018)。

2021 年 4 月 15 日,公司披露了《关于实施“天目转债”赎回暨摘牌的公告》(公告编号:2021-021),并分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月 11 日、2021 年 5 月 13 日、2021 年 5 月 17 日披露了 6 次关于实施“天目转债”赎回暨摘牌的提示性公告(公告编号:2021-022、2021-024、2021-032、2021-034、2021-035、2021-036),相关赎回事项如下:

1. 赎回登记日及赎回对象

本次赎回登记日为 2021 年 5 月 18 日,赎回对象为 2021 年 5 月 18 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“天目转债”



的全部持有人。

2. 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，本次赎回价格为可转债面值加上当期应计利息，即 100.153 元/张。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B2 \times i \times t/365$ 。

IA：指当期应计利息；

B2：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）。

当期计息年度（2021 年 2 月 28 日至 2022 年 2 月 27 日）票面利率为 0.70%；

计息天数自起息日 2021 年 2 月 28 日至本计息年度赎回日 2021 年 5 月 19 日（算头不算尾）共 80 天；

每张债券当期应计利息= $100 \times 0.7\% \times 80/365=0.153$ 元

赎回价格=面值+当期应计利息= $100+0.153=100.153$ 元/张

3. 赎回款发放日：2021 年 5 月 19 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2021 年 5 月 18 日）收市后，“天目转债”余额为人民币 11,328,000 元（113,280 张），占“天目转债”发行总额人民币 3 亿元的 3.78%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021 年 5 月 18 日）收市后，累计 288,672,000 元“天目转债”已转换为公司股票，占“天目转债”发行总额的 96.22%。累计转股数量为 12,478,816 股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总数的 10.76%。

（三）股份变动情况

2021 年 4 月 1 日-5 月 18 日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：

股份类型	变动前(2021 年 3 月 31 日)		可转债转股 数量(股)	变动后(2021 年 5 月 18 日)	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件流通股	0	0.00%	0	0	0.00%
无限售条件流通股	119,251,044	100%	9,227,772	128,478,816	100%
股份总数	119,251,044	100%	9,227,772	128,478,816	100%

（四）可转债停止交易及转股情况

2021 年 5 月 19 日起，“天目转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚



未转股的人民币 11,328,000 元“天目转债”全部被冻结。

(五) 赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 113,280 张,赎回兑付的总金额为人民币 11,345,331.84 元(含当期利息),赎回款发放日为 2021 年 5 月 19 日。

(六) 本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 11,345,331.84 元,不会对公司现金流造成重大影响。本次“天目转债”赎回完成后,公司总股本增加至 128,478,816 股,公司自有资本增加。同时,由于总股本增加,短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2021 年 5 月 19 日起,本公司的“天目转债”(证券代码: 113564)、“天目转股”(证券代码: 191564)在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日