

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2021-055

债券代码：137035

债券简称：17 华西 EB

换股代码：138035

换股简称：华西换股

江苏华西村股份有限公司
非公开发行 2017 年可交换公司债券
2021 年到期赎回及摘牌公告

本公司全体董事、监事和高级管理人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2021 年 8 月 3 日
- 到期赎回日：2021 年 8 月 4 日
- 债券摘牌日：2021 年 8 月 4 日
- 赎回资金发放日：2021 年 8 月 4 日

江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 8 月 4 日到期赎回。为保证赎回工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、 债券名称：江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券。
- 2、 债券简称及代码：17 华西 EB（137035）。
- 3、 发行人：江苏华西村股份有限公司。
- 4、 发行规模：人民币 11.39 亿元。

5、债券期限：4年。

6、债券发行批准机关及文号：上海证券交易所上证函（2017）709号。

7、票面利率：本次可交换公司债券为固定利率债券，票面利率将由发行人与主承销商在发行时根据市场情况及国家有关规定协商确定，为0.1%。

8、换股期限：本次可交换公司债券换股期限自发行人持有江苏银行股票解除限售当日的次一交易日（2019年8月5日）起至本次可交换公司债券摘牌日前一个交易日止。

9、付息日：在本次可交换公司债券存续期内，每年的8月4日（不含发行当年）为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）；公司将在每年付息日支付上一个计息年度的利息。

10、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日。在登记日当日收市后登记在册的本次可交换公司债券持有人，均有权就其所持有的本次可交换公司债券获得该利息登记日所在计息年度的相应利息。在登记日前（含该日）申请交换成江苏银行A股股票的可交换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及其以后的利息。

11、债券到期日：本次可交换公司债券到期日为2021年8月4日。如果发行人行使赎回权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的还本付息日为赎回日或回售日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。

12、上市时间和地点：本期债券于2017年8月18日在上海证券交易所挂牌交易。

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次到期赎回方案

根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》的约定：公司将以118.7元/张（含最后一个计息年度利息）的价格向债券持有人赎回全部未换股的债券。