

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-019

债券代码：128103

债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司

关于“同德转债” 停止交易及停止转股公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据赎回安排，截至 2022 年 3 月 1 日收市后尚未实施转股的“同德转债”，将按照 100.56 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2、“同德转债” 停止交易及停止转股日：2022 年 3 月 2 日

3、“同德转债” 赎回登记日：2022 年 3 月 1 日

4、“同德转债” 赎回日：2022 年 3 月 2 日

5、“同德转债” 赎回价格：100.56 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税）。

6、发行人（公司）资金到账日：2022 年 3 月 7 日

7、投资者赎回款到账日：2022 年 3 月 9 日

一、“同德转债” 基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14,428.00 万元，期限 6 年。

经深交所“深证上（2020）293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，债券代码 128103。

根据相关规定和《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”)规定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年10月9日至2026年3月25日。

公司已于2020年5月25日实施2019年年度权益分派方案,根据相关法规和《募集说明书》的规定,“同德转债”转股价格由初始5.33元/股调整为5.18元/股,调整后的转股价格自2020年5月25日(除权除息日)起生效。

公司已于2021年5月25日实施2020年年度权益分派方案,“同德转债”转股价格由5.18元/股调整为5.08元/股,调整后的转股价格自2021年5月25日(除权除息日)起生效。

公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(5.08元/股)的130%(6.604元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2022年1月24日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于提前赎回“同德转债”的议案》,决定行使“同德转债”的有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”。公司独立董事就该事项发表了同意意见。

二、“同德转债”赎回的提示性公告披露情况

根据相关规则要求,公司在首次满足赎回条件后每5个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布一次赎回公告,通知“同德转债”持有人本次赎回的相关事项。为了更好的保护投资者利益,公司在2022年1月24日首次满足赎回条件后至2022年3月1日持续在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了十四次提示性公告,通知“同德转债”持有人本次赎回相关事项。

三、“同德转债”停止交易及停止转股情况说明

1、根据赎回安排,“同德转债”自2022年3月2日起停止交易和停止转股。

2、2022年3月2日为“同德转债”赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2022年3月1日)收市后登记在册的“同德转债”。本次有条件赎回完成后,“同德转债”将在深圳证券交易所摘牌。

3、2022年3月7日为发行人资金到账日，2022年3月9日为赎回款到达“同德转债”持有人资金账户日，届时“同德转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“同德转债”持有人的资金账户。

4、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

四、咨询方式

咨询部门：公司证券部

咨询电话：0350-7264191 传真：0350-8638196

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2022年3月2日