

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-121

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于提前赎回“傲农转债”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：

- 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格 14.11 元/股的 130%，已再次触发“傲农转债”的有条件赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定行使“傲农转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“傲农转债”全部赎回。
- 赎回登记日收市前，“傲农转债”持有人可选择在二级市场继续交易或者以 14.11 元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“傲农转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值 100 元/张加当期应计利息全部强制赎回“傲农转债”。本次赎回完成后，“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。
- 本次可转债赎回价格可能与“傲农转债”的市场价格存在较大差异，投资者持有的“傲农转债”若被强制赎回，可能面临较大投资损失。如投

投资者持有的“傲农转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

一、“傲农转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，债券期限为6年（自2021年3月10日至2027年3月9日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]134号文同意，公司10亿元可转换公司债券于2021年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码113620。

“傲农转债”自2021年9月16日起可转换为本公司股票，转股起止日期自2021年9月16日至2027年3月9日，初始转股价格为14.80元/股，最新转股价格为14.11元/股。

二、“傲农转债”赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《福建傲农生物科技集团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》），转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定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

的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

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

IA：指当期应计利息；

B：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）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

根据公司第三届董事会第六次会议决议，从 2022 年 6 月 30 日后首个交易日重新计算，若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“傲农转债”的提前赎回权利。公司股票自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，已满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“傲农转债”当期转股价格 14.11 元/股的 130%（即 18.34 元/股），已触发《募集说明书》中的“傲农转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“傲农转债”的决定

2022年7月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，董事会结合当前的市场情况综合考虑，决定行使“傲农转债”的提前赎回权利，按照可转债面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的“傲农转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层决定并办理后续“傲农转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“傲农转债”的情况

在本次“傲农转债”满足提前赎回条件前的六个月内（即2022年1月21日至2022年7月21日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员持有“傲农转债”变动情况如下：

单位：张

持有人名称	变动前持有数量	变动数量	变动后持有数量
厦门傲农投资有限公司	3,622,920	-3,622,920	0
吴有林	1,306,800	-1,306,800	0

五、风险提示

赎回登记日收市前，“傲农转债”持有人可选择在二级市场继续交易，或者以14.11元/股的转股价格转换成公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“傲农转债”将全部冻结，停止交易和转股，公司将按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回“傲农转债”。本次赎回完成后，“傲农转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“傲农转债”的市场价格存在较大差异，投资者持有的“傲农转债”若被强制赎回，可能面临较大投资损失，特提醒“傲农转债”

持有人注意在规定时限内转股或卖出。如投资者持有的“傲农转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

公司将尽快披露《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022年7月22日