

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-079

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 关于“艾华转债”可能满足赎回条件的提示性公告

本公司及董事会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。

#### 一、“艾华转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额69,100万元，期限6年。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[2018]34号文同意，公司6.91亿元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。自2018年9月10日起，“艾华转债”可转换为公司A股普通股，初始转股价格为36.59元/股，最新转股价格为20.51元/股。

#### 二、可转债赎回条款与可能触发情况

##### （一）赎回条款

根据《湖南艾华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》”）约定：“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%）或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。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。”

##### （二）赎回条款可能触发情况

自2022年11月11日至2022年12月1日，公司股票已在连续十五个交易日中的其中十个交易日收盘价不低于当期转股价格20.51元/股的130%，即26.663元/股。若在未来十五个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即26.663元/股，将触发“艾华转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，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“艾华转债”。

### 三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的相关规定和现行法规要求，于触发本次可转债赎回条款后召开董事会审议是否赎回“艾华转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2022年12月1日