

证券代码:603187
债券代码:113590
转股代码:191590

证券简称:海容冷链
债券简称:海容转债
转股简称:海容转股

公告编号:2021-007

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于“海容转债”提前赎回的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

● 赎回登记日收市前，“海容转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 36.39 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“海容转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“海容转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“海容转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。

● 如投资者持有的“海容转债”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。

● 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“海容转债”赎回的公告》。

一、“海容转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）文核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,012.70万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]213号文同意，公司本次发行的50,012.70万元可转换公司债券于2020年7月27日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“海容转债”，债券代码“113590”。

根据有关规定和《青岛海容商用冷链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”）的约定，公司本次发行的“海容转债”自发行结束之日（2020年7月3日）起满六个月后的第一个交易日，即2021年1月4日起可转换为公司股份。

二、“海容转债”本次提前赎回情况

根据募集说明书约定，“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。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”。

公司股票自2021年1月4日至2021年1月22日连续15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“海容转债”当期转股价格（36.39元/股）的130%（47.31元/股），根据公司募集说明书的约定，已触发可转债的赎回条款。

三、董事会审议情况

2021年1月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“海容转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“海容转债”全部赎回，董事会授权管理层负责后续“海容转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。公司将在赎回期结束前发布至少3次“海容转债”的赎回提示公告，通知“海容转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

根据公司募集说明书及相关规定，赎回登记日收市前，“海容转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格36.39元/股转为公司股份（可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未实施转股的“海容转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“海容转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“海容转债”的市场价格存在差异，强制赎回导致投资损失。如投资者持有的“海容转债”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。

相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“海容转债”赎回的公告》。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2021年1月25日