

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2020-088
转债代码：113020 转债简称：桐昆转债
转股代码：191020 转股简称：桐昆转股

桐昆集团股份有限公司

关于“桐昆转债”提前赎回的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票自2020年10月14日至2020年11月11日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“桐昆转债”当期转股价格（12.28元/股）的130%（含130%，即不低于15.97元/股），已触发“桐昆转债”的赎回条件。

●公司于2020年11月11日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

●赎回登记日收市前，“桐昆转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格12.28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“桐昆转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“桐昆转债”将在上海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记日收市前在债券二级市场继续交易或按照12.28元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。

●本次可转债赎回价格可能与“桐昆转债”的市场价格存在差异，强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“桐昆转债”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。公司提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“桐昆转债”赎回的公告》

●特提醒“桐昆转债”持有人注意在赎回登记日收市前转股或卖出债券。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1632号文核准，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于2018年11月23日公开发行了3,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38亿元。

经上交所自律监管决定书[2018]156号文同意，公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐昆转债”，债券代码“113020”，当前转股价格12.28元/股。

根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有条件赎回条款：

“①在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照可转换公司债券面值加当期应计利息赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

若在上述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格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

②在本可转债转股期内，当本次发行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时，公司有权按可转换公司债券面值加当期应计利息赎回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2020年10月14日至2020年11月11日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“桐昆转债”当期转股价格（12.28元/股）的130%（含130%，即不低于15.97

元/股），已触发“桐昆转债”的赎回条件。

2020年11月11日，公司召开第八届董事会第五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的审议结果，通过了《关于提前赎回“桐昆转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司拟行使“桐昆转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐昆转债”全部赎回，并将在赎回期结束前发布“桐昆转债”赎回提示公告至少3次，通知“桐昆转债”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，“桐昆转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 12.28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“桐昆转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“桐昆转债”将在上海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记日收市前在债券二级市场继续交易或按照 12.28元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。

本次可转债赎回价格可能与“桐昆转债”的市场价格存在差异，强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“桐昆转债”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。公司提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“桐昆转债”赎回的公告》。

特提醒“桐昆转债”持有人注意在赎回登记日收市前转股或卖出债券。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2020年11月12日