

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2020-045

转债代码：113554

转债简称：仙鹤转债

转股代码：191554

转股简称：仙鹤转股

仙鹤股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- **转股情况：**截至 2020 年 8 月 5 日，累计共有人民币 868,496,000.00 元仙鹤转债已转换成公司 A 股普通股，转股数量为 65,446,381 股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的 10.69%。
- **未转股可转债情况：**截至 2020 年 8 月 5 日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币 381,504,000.00 元，占仙鹤转债发行总量的 30.52%。

一、 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 1,250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 125,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]3 号”文同意，公司发行的 125,000 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“仙鹤转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币 13.67 元/股。因公司实施 2019 年度权益分派，自 2020 年 5 月 15 日起，转股价格变为 13.27 元/股，详见《仙鹤股份有限公司关于“仙鹤转债”转股价格调整的提示性

公告》（公告编号：2020-025）。

二、 可转债本次转股情况

公司本次发行的“仙鹤转债”转股期为：2020年6月22日至2025年12月15日。截至2020年8月5日，累计共有人民币868,496,000.00元仙鹤转债已转换成公司A股普通股，转股数量为65,446,381股，占仙鹤转债转股前公司已发行股份总额的10.69%。

截至2020年8月5日，尚未转股的仙鹤转债金额为人民币381,504,000.00元，占仙鹤转债发行总量的30.52%。

三、 股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2020年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2020年8月5日)
有限售条件流通股	550,000,000	0	550,000,000
无限售条件流通股	62,007,452	65,438,929	127,446,381
总股本	612,007,452	65,438,929	677,446,381

四、 其他

联系部门：仙鹤股份有限公司证券部

咨询电话：0570-2833055

咨询邮箱：zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2020年8月7日