

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2022-038

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 关于不提前赎回“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 2 月 8 日至 2022 年 3 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 14.52 元/股的 130%，已触发“傲农转债”的有条件赎回条款，公司决定本次不行使“傲农转债”的提前赎回权利，不提前赎回“傲农转债”。
- 公司同时决定即日起至 2022 年 6 月 30 日（含），若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款时，均不行使“傲农转债”的提前赎回权利。
- 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，届时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，并履行信息披露义务。

一、“傲农转债”基本情况

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）。

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 14.52 元/股。

二、“傲农转债”本次触发有条件赎回条款的情况

（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) 有条件赎回条款的成就情况

公司股票自 2022 年 2 月 8 日至 2022 年 3 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 14.52 元/股的 130% (即 18.88 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、不提前赎回可转债的审议情况

2022 年 3 月 21 日, 公司召开第三届董事会第六次会议, 审议通过了《关于不提前赎回“傲农转债”的议案》, 由于截至目前公司“傲农转债”的存续时间尚短, 且目前公司相关资金已有支出安排, 结合当前市场情况及公司实际情况, 公司董事会决定本次不行使“傲农转债”的提前赎回权利, 不提前赎回“傲农转债”, 并同意即日起至 2022 年 6 月 30 日(含), 若“傲农转债”再次触发有条件赎回条款时, 均不行使“傲农转债”的提前赎回权利, 不提前赎回“傲农转债”。

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

经核实, 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“傲农转债”满足赎回条件前的 6 个月内, 均不存在交易“傲

农转债”的情形。

五、风险提示

根据公司《募集说明书》的相关规定，后续“傲农转债”可能再次触发提前赎回条款，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，届时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。敬请广大投资者关注公司后续公告，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3月22日