

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-054

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司 关于“永吉转债”预计满足赎回条件的 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法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2509号文核准，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日公开发行了1,458,680张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额14,586.80万元，债券期限为发行之日起六年（自2022年4月14日起至2028年4月13日止），债券票面利率为第一年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2.50%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]131号文同意，公司14,586.80万元可转换公司债券于2022年5月17日起在上海交易所挂牌交易，债券简称“永吉转债”，债券代码“113646”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《贵州永吉印务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》”）的相关条款规定，“永吉转债”自2022年10月20日起可转换为本公司股份，转股期限为2022年10月20日起至2028年4月13日；初始转股价格为8.76元/股，因公司2022年半年度权益分派方案实施，调整了转股价格，最新转股价格为8.51元/股。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

①公司股票在任何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%）；

②当本次可转债未转股余额不足人民币 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：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指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）。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

2023 年 4 月 17 日至 2023 年 5 月 10 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 11.063 元/股的情形，若公司股票在未来的连续 15 个交易日内有五个交易日收盘价不低于当期转股价格的 130%，将可能触发“永吉转债”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，公司有权决定是否按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“永吉转债”，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。

投资者如需了解“永吉转债”的相关条款，请查阅公司 2022 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》全文。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日