

股票代码：002391

股票简称：长青股份

公告编号：2020-046

债券代码：128055

债券简称：长青转2

江苏长青农化股份有限公司 关于“长青转2”赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“长青转2”赎回情况概述

1、“长青转2”发行上市概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2097号核准，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日公开发行了913.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额91,380万元。经深圳证券交易所“深证上[2019]159号”文同意，公司91,380万元可转换公司债券于2019年4月3日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“长青转2”，债券代码“128055”，并于2019年9月5日进入转股期。

2、触发赎回情形

鉴于公司股票自2020年1月16日至2020年3月5日止连续三十个交易日，有十五个交易日的收盘价格不低于“长青转2”当期转股价格（7.41元/股）的130%（即9.633元/股），已触发《江苏长青农化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》）中约定的有条件赎回条款。

2020年3月9日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议、第七届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“长青转2”的议案》，决定行使“长青转2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回日前一交易日收市后登记在册的“长青转2”进行全部赎回。

3、赎回程序及时间安排

- （1）“长青转2”于2020年3月5日触发有条件赎回条款。
- （2）公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年3月6日至3月12

日)已在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,公司自2020年3月11日至2020年4月16日共计刊登21次关于“长青转2”赎回实施的公告,通告“长青转2”持有人本次赎回的相关事项。

(3)“长青转2”于2020年4月3日起停止交易,并于2020年4月17日起停止转股,2020年4月22日为发行人(公司)赎回资金到账日,2020年4月24日为赎回款到达“长青转2”持有人资金账户日,“长青转2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“长青转2”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2020年4月16日收市,“长青转2”尚有105,852张未转股,本次赎回数量为105,852张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,公司按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“长青转2”。

赎回价格:100.10元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.7%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

本次公司合计支付赎回款10,595,785.20元。

三、赎回影响

公司本次赎回“长青转2”的面值总额为10,585,200元,占发行总额的1.1584%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本次债券募集资金的正常使用。

截至2020年4月16日,公司总股本因“长青转2”转股累计增加121,887,211股,增强了公司资本实力。因总股本增加,短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“长青转2”继续流通或交易,“长青转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年4月27日起,公司发行的“长青转2”(债券代码:128055)将在深圳证券交易所摘牌,相关事宜详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于“长青转2”摘牌的公告》(公告编号:

2020-047)。

五、最新股本结构

| | 本次变动前 | | 本次增减变动 (+, -) (股) | | | 本次变动后 | |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 数量 (股) | 比例 (%) | 可转债转股 | 其他 | 小计 | 数量 (股) | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 182,736,113 | 33.89 | | 20,780,215 | 20,780,215 | 203,516,328 | 30.78 |
| 高管锁定股 | 182,736,113 | 33.89 | | -1,219,686 | -1,219,686 | 181,516,427 | 27.46 |
| 股权激励限售股 | | | | 21,999,901 | 21,999,901 | 21,999,901 | 3.33 |
| 二、无限售条件股份 | 356,493,157 | 66.11 | 121,887,211 | -20,780,215 | 101,106,996 | 457,600,153 | 69.22 |
| 三、总股本 | 539,229,270 | 100.00 | 121,887,211 | | 121,887,211 | 661,116,481 | 100.00 |

注：1、本次变动前股本情况为截至2019年9月4日（开始转股前一交易日）的股本情况，公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2019年10月9日、2020年1月3日、2020年4月3日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的关于“长青转2”季度转股情况公告。

2、本次变动后股本情况为截至2020年4月16日（赎回登记日）的股本情况。

六、联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0514-86424918

七、备查文件

- 1、《江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》；
- 2、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议；
- 3、公司第七届监事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日