

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2021-164

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

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。

特别提示：

九洲转债（债券代码：123030）已经于2021年9月14日停止交易，并于2021年9月27日摘牌。

九洲转2（债券代码：123089）转股期为2021年6月25日至2026年12月20日；最新有效的转股价格为5.68元/股。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）九洲转债

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1317号”文核准，哈尔滨九洲集团股份有限公司于2019年8月20日公开发行了308万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.08亿元。

本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即2019年8月19日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足3.08亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2019]546号”文同意，公司3.08亿元可转换公司债券于2019年9月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“九洲转债”，债券代码“123030”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，“九洲转债”转股期自可转债发行结束之日（2019年8月26日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年2月27日至2025年8月19日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为5.70元/股，因分红派息及资本公积转增股本，调整后转股价格为4.00元/股（生效日期2021年7月14日）。

截至2021年8月25日，公司股票已经连续三十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回2021年9月14日登记日登记在册的全部“九洲转债”。

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，截止2021年9月14日收市后，“九洲转债”尚有127,610.00张未转股。本次赎回数量为127,610.00张，赎回价格为100.07元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准，本次赎回公司共计支付赎回款12,769,932.70元。自2021年9月27日起，公司发行的“九洲转债”（债券代码：123030）将在深圳证券交易所摘牌。

（二）九洲转2

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3311号”文同意注册，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日向不特定对象发行了500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元。

本次公开发行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东

放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足 5.00 亿元的部分由主承销商余额包销。

经深交所同意,公司 5.00 亿元可转换公司债券于 2021 年 1 月 8 日起在深交所挂牌交易,债券简称“九洲转 2”,债券代码 123089。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定,“九洲转 2”转股期限自发行结束之日(2020 年 12 月 25 日)起满六个月后的第一个交易日(2021 年 6 月 25 日)起至可转换公司债券到期日(2026 年 12 月 20 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息),转股价格为 8.00 元/股,因分红派息及资本公积转增股本,调整后转股价格为 5.68 元/股(生效日期 2021 年 7 月 14 日)。

二、可转债股及股份变动情况

(一) 九洲转债

2021 年第三季度,九洲转债因转股减少 838,420.00 张,转股数量为 20,960,427.00 股。九洲转债(债券代码:123030)已经于 2021 年 9 月 14 日停止交易,并于 2021 年 9 月 27 日摘牌。

(二) 九洲转 2

2021 年第三季度,九洲转 2 因转股减少 1,932,710.00 张,转股数量为 34,018,704.00 股。截至 2021 年 9 月 30 日,九洲转 2 尚有 3,064,217.00 张,剩余可转债金额为 306,421,700.00 元。

(三) 公司股份变动情况表:

| 股份性质 | 本次变动前 2021年6月30日 | | 本次变动 股份数量 | 本次变动后 2021年9月30日 | |
|-----------|---------------------|-------|---------------|---------------------|-------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售条件流通股 | 94,537,727.00 | 24.85 | 37,804,899.00 | 132,342,626.00 | 22.52 |
| 高管锁定股 | 94,537,727.00 | 24.85 | 37,804,899.00 | 132,342,626.00 | 22.52 |

| | | | | | |
|------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|
| 首发前限售股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股 | 285,946,514.00 | 75.15 | 169,333,860.00 | 455,280,374.00 | 77.48 |
| 三、总股本 | 380,484,241.00 | 100 | 207,138,759.00 | 587,623,000.00 | 100 |

注：本变动前股份数量为 380,484,241.00 股，本次变动股份数量其中包含因 2021 年 7 月 14 日实施资本公积转增股本增加 152,159,628 股。

三、其他

投资者如需了解“九洲转债”、“九洲转 2”的相关条款，请查询巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2019 年 8 月 16 日公司刊登的《哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、2020 年 12 月 17 日刊登的《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。对上述内容如有疑问，可通过下列方式咨询：

咨询部门：哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部

咨询电话：0451-58771318

电子信箱：stock@jiuzhougroup.com

四、备查文件

1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“九洲集团”股本结构表；

2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“九洲转债”股本结构表。

3、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“九洲转 2”股本结构表。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十月八日