

湖南艾华集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2019-007

债券代码:113504 债券简称:艾华转债 债券代码:113504 债券简称:艾华转债

本公司及董事会全体成员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:

● 可转债付息债权登记日:2019年3月1日

● 可转债除息日:2019年3月4日

● 可转债兑息发放日:2019年3月8日

湖南艾华集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年3月2日发行的可转换公司债券(简称“艾华转债”)将于2019年3月8日开始支付自2018年3月2日至2019年3月1日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“募集说明书”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

(一) 债券名称:湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券

(二) 债券简称:艾华转债

(三) 债券代码:113504

(四) 债券类型:公司债券(向公司股东配售的可转换公司债券)

(五) 发行规模:发行总额为公司债券的总金额为人民币6.91亿元

(六) 发行数量:601万张可转换公司债券

(七) 票面金额和发行价格:发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。

(八) 可转债基本情况:

1. 债券期限:发行的可转债期限为自发行之日起六年,即2018年3月2日至2024年3月1日。

2. 票面利率: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2.00%。

3. 还本付息的期限和方式:本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一期利息。

(1) 利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为: $I=B \times i \times t$

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:指可转债的当年票面利率。

(2) 付息方式

① 本公司发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

② 付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日:每年付息债权登记日为每年付息日前的一个交易日,本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,本公司不再向其持有人支付本息。但当年付息债权登记日后,仍按当年付息日计算利息。

④ 可转债持有人所获得利息收入的税项由可转债持有人承担。

4. 赎回条款

(1) 到期赎回条款

在本次发行的可转债满后五个交易日内,本公司将以本次可转债票面面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

(2) 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

5. 回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

6. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的70%,则可转债持有人有权将其持有的可转债公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的0.70%,向本公司赎回可转债。

若上述三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

7. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

8. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

9. 回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

10. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

11. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

12. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的70%,则可转债持有人有权将其持有的可转债公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的0.70%,向本公司赎回可转债。

若上述三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

13. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

14. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

15. 回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

16. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

17. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

18. 回售条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

19. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

20. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

21. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

22. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

23. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

24. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

25. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

26. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

27. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

28. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

29. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

30. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

31. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

32. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

33. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

34. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

35. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

36. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于发行价格的30%(含30%)。

② 在本次发行的可转债满后三个交易日内发生转股价格向下修正的情况,则在调整前的交易日按调整前的转股价和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价和收盘价计算。

37. 其他条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

38. 条款调整条款

在本次发行的可转债满后三个交易日内,本公司将根据相关规定对转股价进行调整。

39. 回购条款

(1)有条件回售条款

在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的