

信息披露

证券代码:603529 证券简称:爱玛科技 公告编号:2023-094

债券代码:113666 债券简称:爱玛转债

爱玛科技股份有限公司 关于“爱玛转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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、“爱玛转债”发行上市概况

经中国证监会证监许可[2020]2030号文核准，公司于2023年3月23日公开发行2,000万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20亿元。债券期限为发行之日起六年（自2023年3月23日至2029年3月22日）。票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。债券回售价为112.10元/张，公司发行的20亿元可转换公司债券于2023年3月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码“113666”。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》本次发行的“爱玛转债”转股时间为2023年9月1日至2029年2月21日。在法定节假日或休息日停止后的第一个交易日，初始转股价格为61.29元/股，目前转股价格为39.64元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2022年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2023年5月19日起调整为39.99元/股；因公司实施2023半年度权益分派，“爱玛转债”的转股价格于2023年9月22日起调整为39.64元/股。

二、“爱玛转债”转股价格修正条款可能触发情况

(一) 转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1. 转股价格向下修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%时，公司董事会将有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日

前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期定期报告中披露的每股净资产值。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 海正药业

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如有）等有关信息。从决议公告刊登后的第1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之前，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二) 转股价格修正条款预计触发情况

自2023年10月19日起至2023年10月20日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发“爱玛转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示

公司将根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“爱玛转债”的转股价格修正条款确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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。

爱玛科技股份有限公司

董事会

2023年10月21日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2023-062

上海吉祥航空股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有公司股份1,020,862,090股，占公司股本总数的46.11%，均瑶集团累计质押公司股票（含本次）1,730,230,000股，占其持有公司股份的71.53%，占公司总股本的32.98%。

公司近日收到公司控股股东均瑶集团《关于上海吉祥航空股份有限公司股份质押的告知函》，获悉将持有的公司部分股份用于质押担保，具体事项如下：

一、本次股东股份基本情况

均瑶集团近日将其持有的公司部分无限售条件流通股质押给兴业银行股份有限公司上海浦东支行，具体情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前累计质 押数量	本次质 押数量	占其所 占比	占公司 总股本 比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	3,800	否	3,800	100%	1.72%	3,72%	-
合计	3,800	-	-	-	1.72%	3,72%	-

上述质押股份不用于被作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

二、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前 累计质 押数量	本次质 押数量	占所持 股份数 量比例	占公 司总股 本比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	102,098.21	69,223	73,023	67.15%	46.11%	69,228	0

上述股东不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前 累计质 押数量	本次质 押数量	占所持 股份数 量比例	占公 司总股 本比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	102,098.21	69,223	73,023	67.15%	46.11%	69,228	0

上述股东不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

四、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前 累计质 押数量	本次质 押数量	占所持 股份数 量比例	占公 司总股 本比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	102,098.21	69,223	73,023	67.15%	46.11%	69,228	0

上述股东不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

五、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前 累计质 押数量	本次质 押数量	占所持 股份数 量比例	占公 司总股 本比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	102,098.21	69,223	73,023	67.15%	46.11%	69,228	0

上述股东不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

六、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前 累计质 押数量	本次质 押数量	占所持 股份数 量比例	占公 司总股 本比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	102,098.21	69,223	73,023	67.15%	46.11%	69,228	0

上述股东不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

七、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前 累计质 押数量	本次质 押数量	占所持 股份数 量比例	占公 司总股 本比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	102,098.21	69,223	73,023	67.15%	46.11%	69,228	0

上述股东不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

八、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股

股东名称	持股数量	本次质押前 累计质 押数量	本次质 押数量	占所持 股份数 量比例	占公 司总股 本比例	已质押股 份中冻结 股份数量	未质押股 份中冻结 股份数量
均瑶集团	102,098.21	69,223	73,023	67.15%	46.11%	69,228	0

上述股东不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

九、股东质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位:万股