

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2023-022

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于“杭氧转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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

特别提示：

自2023年4月4日至2023年4月17日期间，杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）股票价格已有九个交易日的收盘价不低于“杭氧转债”当期转股价格28.68元/股的130%（含130%）。若在未来触发“杭氧转债”的有条件赎回条款（即“公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%”），届时根据《杭氧集团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”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“杭氧转债”。

敬请广大投资者注意“杭氧转债”投资风险。

一、可转债基本情况

1、发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，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11.37亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

2、上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，债券简称“杭氧转债”，债券代码“127064”。

3、转股期

根据相关法律法规和募集说明书有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年11月25日至2028年5月18日。

4、转股价格调整情况

2022年11月28日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-119），因公司进行了2021年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，“杭氧转债”转股价格由28.69元/股调整为28.68元/股，调整后的转股价格自2022年12月2日起生效。

二、有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；

（2）当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i ：指当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款可能成就的情况

自 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 17 日，公司股票价格已有九个交易日的收盘价不低于“杭氧转债”当期转股价格的 28.68 元/股的 130%（含 130%）。

若在未来触发“杭氧转债”的有条件赎回条款（即“如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据募集说明书中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“杭氧转债”。

三、风险提示

公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和募集说明书等相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“杭氧转债”，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相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日