

证券代码:600901

证券简称:江苏金租

公告编号:2024-048

可转债代码:110083

可转债简称:苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司关于 提前赎回“苏租转债”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:

●自2024年8月19日至2024年9月6日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05元/股）的130%（即3.97元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回条款。

●2024年9月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

●投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照3.05元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087号）核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，公司50亿元可转换公司债券于2021年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。

“苏租转债”转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11月10日，初始转股价格为5.42元/股，最新转股价格为3.05元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，“苏租转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

1. 在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权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。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格

和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2. 当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：

$$IA=B \times i \times t / 365;$$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

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

（二）有条件赎回条款触发情况

自2024年8月19日至2024年9月6日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“苏租转债”当期转股价格（3.05元/股）的130%（即3.97元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“苏租转债”的决定

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》，决定行使“苏租转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏租转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“苏租转债”赎回的全部事宜。

四、相关主体减持可转债情况

经核实，公司持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“苏租转债”的情况。

五、风险提示

投资者所持“苏租转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 3.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。**若被强制赎回，可能面临较大投资损失。**

公司将尽快披露《关于实施“苏租转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 7 日