

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2024-033

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成暨拟进行股权解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱控股”）2021年10月12日非公开发行可交换公司债券，发行规模为3.76亿元。截至2024年10月11日，共累计换股2,640,785股，换股完成后，上海康德莱控股持有本公司股份数为172,868,225股，占本公司总股本的比例为39.20%。

● 本次权益变动为可交换公司债券持有人换股导致公司控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

近日，公司收到控股股东上海康德莱控股《关于2021年非公开发行可交换公司债券摘牌完成暨拟进行股权解除质押的告知函》，具体如下：

一、本次权益变动基本情况

公司控股股东上海康德莱控股于2021年10月12日发行了可交换公司债券，债券简称为“21康控EB”，债券代码为“137128”，实际发行规模为3.76亿元，债券期限为3年，票面利率为0.1%。详情可查阅《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-046）。“21康控EB”的换股期限为本次可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本次债券摘牌日的前一交易日止。

截至2024年10月11日，“21康控EB”共累计换股2,640,785股。换股完成后，上海康德莱控股持有公司股份数由175,509,010股减少至172,868,225股，持股比例由39.80%下降至39.20%，持股比例被动下降0.60%。

二、其他相关说明

1、本次权益变动为可交换公司债券持有人换股导致公司控股股东被动减持，不触及要约收购；

2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

3、本次权益变动符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定；

4、“21 康控 EB”于 2024 年 10 月 14 日摘牌，同时上海康德莱控股因“21 康控 EB”质押的剩余股份 79,359,215 股将办理解除质押手续，待办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日