

证券代码:603180

证券简称:金牌厨柜

公告编号:2020-060

债券代码: 113553

债券简称: 金牌转债

转股代码: 191553

转股简称: 金牌转股

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于“金牌转债”开始转股的公告

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:

- 可转债转股代码: 191553
- 转股简称: 金牌转股
- 转股价格: 44.14 元/股
- 转股期起止日期: 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2007号”文核准，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日公开发行了392万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.92亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]310号文同意，公司3.92亿元可转换公司债券于2020年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金牌转债”，债券代码“113553”。

根据有关规定和《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“金牌转债”自2020年6月19日起可转换为本公司股份。

二、金牌转债转股的相关条款

(一) 发行规模：人民币3.92亿元

(二) 票面金额：人民币100元/张

(三) 票面利率：第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年3.00%、第六年3.50%

(四) 债券期限：6年，自2019年12月13日起，至2025年12月12日止

(五) 转股期起止日期：2020年6月19日至2025年12月12日

(六) 转股价格：44.14元/股

(七) 转股股数确定方式：债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍，其中：

Q为转股数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

三、转股申报的有关事项

(一) 转股代码和简称

可转债转股代码：191553

可转债转股简称：金牌转股

(二) 转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的金牌转债全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手，一手为 1000 元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换一股的可转换公司债券部分，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。具体操作以上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定为准。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为 100 元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三) 转股申报时间

持有人可在转股期内（即 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日）在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

- 1、“金牌转债”停止交易前的可转债停牌时间；
- 2、本公司股票停牌时间；
- 3、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。

(四) 转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行承担。

（七）转股年度有关股利的归属

因本次公开发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 62.69 元/股。由于实施了 2019 年年度利润分配，公司于 2020 年 5 月 28 日调整了转股价格，因此最新转股价格为 44.14 元/股。

（二）转股价格的调整方法及计算公式

在本次公开发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次

对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入),
具体调整办法如下:

派送红股或转增股本: $P1=P0/(1+n)$;

增发新股或配股: $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$;

上述两项同时进行: $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$;

派送现金股利: $P1=P0-D$;

上述三项同时进行: $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,
k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为
该次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公
告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如
需)。

当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申
请日或之后、转换股份登记日之前,则该可转换公司债券持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据届时国家有关法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定

来制定。

(三) 转股价格向下修正条款

1、修正权限和修正幅度

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三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议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本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十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计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格的,公司将在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、股权登记日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,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后、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。

五、其他

投资者如需了解“金牌转债”的详细发行条款,请查阅公司于2019年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:证券投资部

联系电话:0592-5556861

邮箱:Goldenhome@canc.com.cn

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020年6月11日