

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-009

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 换股期的提示性公告

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个别及连带责任。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦控股集团”）于2021年8月4日非公开发行了2021年可交换公司债券（简称“本期可交换债券”）。本期可交换债券简称“21海垦EB”，债券代码“137125.SH”，实际发行规模为5亿元，发行期限为3年，标的股票为公司A股股票。

根据有关规定和《海垦控股集团2021年非公开发行可交换公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，本期可交换公司债券将于2022年2月5日进入换股期，换股期限为2022年2月5日至2024年8月3日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，初始换股价格为5.25元/股。换股期间，海垦控股集团持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

二、对上市公司影响

截至本公告日，海垦控股集团持有公司股票2,754,012,024股，占公司总股本的64.35%，其中通过“海南省农垦投资控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有132,000,000股，占公司总股本的3.08%；假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票，换股后海垦控股集团持有的本公司股票数量占公司总股本的比例为61.27%，海垦控股集团控股股东地位也不会改变。

换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。

公司将密切关注本期可交换债券的换股情况,并根据有关法律法规的规定及时提醒相关信息披露义务人履行信息披露义务。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月27日