

中际旭创股份有限公司

关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“山东中际”）于2019年12月20日非公开发行5.00亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交换债券”），债券期限3年，标的股票为中际旭创A股股票。

根据有关规定和《山东中际投资控股有限公司2019年非公开发行可交换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，本期可交换债券将于2020年6月22日进入换股期，换股期限为2020年6月22日至2022年12月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。换股期间，山东中际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、对上市公司的影响

截至2020年6月17日，山东中际持有公司股份139,132,420股，占公司总股本的19.51%，山东中际及其一致行动人合计持有本公司股份179,367,934股，占公司总股本的25.15%。进入换股期后，山东中际所持有的本公司股份可能因债券持有人选择换股而减少，但不影响山东中际的控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。山东中际预备用于交换股票的数量能够满足本期债券换股的要求，不存在预备用于交换的股票数量不足的情形，同时山东中际及其一致行动人不存在因换股事项导致违反相关承诺或相关股份减持规定的情形。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注山东中际所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告！

中际旭创股份有限公司董事会

2020年6月18日