1
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。

2
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