

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-064

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2350号文核准，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月2日公开发行了691万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.91亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]34号文同意，公司6.91亿元可转换公司债券于2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾华转债”，债券代码“113504”。

根据《湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在“艾华转债”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“艾华转债”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。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。

截至本次会议召开时，本公司A股收盘价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于“艾华转债”当期转股价格的80%（ $27.53\text{元/股} \times 80\% = 22.02\text{元/股}$ ），已满足“艾华转债”转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期发展，降低财务费用，2018年7月25日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款修正“艾华转债”的转股价格，并提交股东大会审

议批准。修正后的转股价格应不低于该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的公司股票交易均价之间的较高者。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“艾华转债”的转股价格(27.53元/股),则“艾华转债”转股价格无需调整。同时,提请股东大会授权董事会确定向下修正“艾华转债”的转股价格。

2018年8月10日,本公司将召开2018年第三次临时股东大会。根据《公司章程》及相关上市规则,本公司将《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》提交2018年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二零一八年七月二十五日