

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-090

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]1649号），重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日向社会公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]423号文同意，公司15亿元可转换公司债券于2017年11月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“小康转债”，债券代码“113016”。

根据《重庆小康工业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》”）相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。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，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。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公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

截至目前，公司股价已经出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（ $22.76\text{元/股} \times 90\% = 20.484\text{元/股}$ ），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。

基于公司长期稳健发展的考虑，优化公司资本结构，降低公司资产负债率，2018年8月20日公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于向下修正“小康转债”转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款修正小康转债的转股价格，并提交股东大会审议批准。向下修正后的“小康转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“小康转债”的转股价格（22.76元/股），则“小康转债”转股价格无需调整。

根据《募集说明书》相关规定，公司将于2018年9月5日召开2018年第四次临时股东大会审议《关于向下修正“小康转债”转股价格的议案》。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018年8月21日