

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-024

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于向下修正“开润转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、债券代码：123039，债券简称：开润转债
- 2、修正前转股价格：32.87 元/股
- 3、修正后转股价格：30.00 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2021 年 2 月 26 日

一、转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，初始转股价格为 33.34 元/股。

根据《安徽开润股份有限公司创业板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》”）的可转债发行方案，公司可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转债存续期间，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 85%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股票交易均价之间的较高者。

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。”

二、转股价格历次调整情况

1、因公司实施 2019 年度利润分配方案，以公司总股本 217,414,785 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.17 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格由 33.34 元/股调整为 33.22 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 25 日起生效。

2、因公司向特定对象发行股票 22,792,104 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为由 33.22 元/股调整为 32.87 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 11 月 23 日起生效。

三、转股价格调整原因及结果

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格 85% 的情形，为优化公司资本结构、维护投资者权益、支持公司长期发展，公司董事会于 2021 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》。

因审议本次向下修正可转换公司债券转股价格的股东大会召开前二十个交易日股票交易均价为 23.28 元/股，前一交易日股票交易均价为 24.44 元/股。根据《募集说明书》相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“开润转债”的转股价格向下修正为 30.00 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 2 月 26 日起生效。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021年2月25日