

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2021-062

转债代码：123071

转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

重要内容提示：

1. 修正前转股价格：20.05 元/股
2. 修正后转股价格：13.40 元/股
3. 修正后转股价格生效日期：2021 年 5 月 20 日

一、修正转股价依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020] 2326 号”文同意注册的批复，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。根据《青岛天能重工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，转股价格向下修正条款如下：

“在本次发行的可转换公司债券存续期间，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换公司债券的股东应当回避。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。若在前述二十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、转股价格修正的原因及结果

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,公司股票存在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%(即18.045元/股)的情形,已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格。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均价之间的较高者。如审议该议案的股东大会召开时,上述指标高于调整前“天能转债”的转股价格(20.05元/股),则“天能转债”转股价格无需调整。

公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会,经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.40元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为13.38元/股。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均价之间的较高者,因此公司本次向下修正后的“天能转债”转股价格应不低于13.40元/股。

公司于2021年5月19日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及股东大会的授权,董事会决定将“天能转债”的转股价格向下修正为13.40元/股,修正后的转股价格自2021年5月20日起生效。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2021年5月19日