

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告

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

2021年6月10日，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“黑猫股份”）收到控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（以下简称“黑猫集团”）关于2020年非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体情况如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

黑猫集团于2020年11月2日发行了黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券，标的股票为公司A股股票，债券简称为“20黑猫EB”，债券代码为“117177”，发行规模为2亿元人民币，债券期限为3年，初始换股价格为6.00元/股，换股期为2021年5月3日起至2023年11月1日止。具体内容详见公司于2020年11月12日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-055）。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司已于2021年5月21日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度利润分配预案》，同时已于2021年6月8日披露了《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-021）。

根据《景德镇黑猫集团有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行可交换债券之后，当黑猫股份A股股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使黑猫股份A股股份发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1 = P0 \times N / (N + n)$ ；

低于市价增发新股或配股： $P1 = P0 \times (N + k) / (N + n)$ ， $k = n \times A / M$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

其中：P0为调整前换股价，P1为调整后换股价，N为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前本公司普通股总股本数，n为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量，A为该次增发新股价格或配股价格，M为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日普通股收盘价，D为该次派发现金股利每股派发股利金额。

当黑猫股份出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行换股价格调整，并在中国证监会或深交所指定的信息披露媒体及互联网网站上公告相关事宜，并于公告中载明换股价格调整日、调整办法及暂停换股期间（如需）。当换股价格调整日为本次发行的可交换债券持有人换股申请日或之后，交换股票登记日之前，则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行。

根据上述约定，“20黑猫EB”换股价格自2021年6月15日起由6.00元/股调整为5.90元/股。

关于黑猫集团2020年非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二一年六月十一日