

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2022-036

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于不向下修正“特纸转债”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。

重要内容提示：

● 截至 2022 年 5 月 19 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票存在连续 30 个交易日至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“特纸转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“特纸转债”转股价格。在此之后，若再次触发“特纸转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“特纸转债”转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据《衢州五洲特种纸业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》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为 2022 年 6 月 14 日至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为 18.50 元/股。

二、本次不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定：“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 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%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 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。若在前述 30 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。”

截至本公告披露日，公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（ $18.50 \text{ 元/股} \times 85\% = 15.73 \text{ 元/股}$ ）的情形，已触发“特纸转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“特纸转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，明确投资者预期，减少相应审议程序，公司于 2022 年 5 月 19 日召开第二届董事会第九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权（持有公司可转债的董事赵磊、赵云福、林彩玲已回避表决），审议通过了《关于不向下修正“特纸转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“特纸转债”转股价格。

在此之后，若再次触发“特纸转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“特纸转债”转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日