

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2022-073

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 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。

2022年6月10日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）关于2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）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

楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），标的股票为公司A股股票，债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3年，初始换股价格为12.84元/股，换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容详见公司分别于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-023）。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，“20楚江E1”换股价格自2021

年5月31日起由12.84元/股调整为12.74元/股。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2021-073）。

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2022年5月6日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配的预案》，同时已于2022年6月8日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-071）。

本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,334,530,157股剔除已回购股份10,287,797股后的1,324,242,360股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；权益分派股权登记日为2022年6月14日，权益分派除权除息日为2022年6月15日。

根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，在本次发行可交换债之后，当楚江新材因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股或配股等情况使楚江新材股份和/或股东权益发生变化时，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 为调整前的换股价格，P1 为调整后的换股价格，N 为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前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。

当楚江新材出现上述股份和/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楚江E1”换股价格自2022年6月15日起由12.74元/股调整为12.49元/股。

关于楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二二年六月十一日