

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-035

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

关于提议向下修正“杭叉转债”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法律责任。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团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〕753号）文核准，并经上海证券交易所同意，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金115,000万元，并于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码113622。

二、可转换公司债券转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《杭叉集团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》”）的约定，公司本次发行的“杭叉转债”自2021年10月8日起至2027年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为23.48元/股。

2021年5月20日公司实施2020年度权益分派，“杭叉转债”转股价格自2021年5月20日起调整为23.08元/股，具体内容详见公司于2021年5月13日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）。

2022年5月27日公司实施2021年度权益分派，“杭叉转债”转股价格自2022年5月27日起调整为22.68元/股，具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。

三、关于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：“在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有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审议表决。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。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20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，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”

公司股价自2022年4月29日至2022年6月15日期间，出现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85%（即2022年4月29日-2022年5月26日：19.62元/股；2022年5月27日-2022年6月15日：19.28元/股）的情形，已触发“杭叉转债”转股价格的向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2022年6月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》，其中关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐征宇回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，公司董事会同意向下修正“杭叉转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。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一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“杭叉转债”的转股价格（22.68元/股），则“杭叉转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年6月16日