

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-045

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

关于按照修正条款调整可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。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：22.68元/股
- 修正后转股价格：15.45元/股
- 杭叉转债本次修正后转股价格生效日期：2022年7月5日

一、转股价格调整依据

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。

根据《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》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意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。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十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。”

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。

公司分别于2021年5月20日、2022年5月27日实施了2020年度、2021年度的权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“杭叉转债”转股价格于2021年5月20日由23.48元/股调整为23.08元/股，于2022年5月27日由23.08元/股调整为22.68元/股。具体内容详见公司分别于2021年5月13日、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调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）、《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）。

截至2022年6月15日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的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，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

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，公司分别于2022年6月15日、7月1日，召开了第六届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》。同时股东大会

授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，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。

二、转股价格调整情况

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 14.39 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 15.45 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 6.46 元/股，每股面值为 1 元。因此公司本次向下修正后的“杭叉转债”转股价格应不低于 15.45 元/股。综合考虑上述价格和公司情况，决定将“杭叉转债”的转股价格向下修正为 15.45 元/股。

2022 年 7 月 4 日，“杭叉转债”暂停转股（可转债代码：113622），“杭叉集团”股票（股票代码：603298）和“杭叉转债”（可转债代码：113622）正常交易。自 2022 年 7 月 5 日起，“杭叉转债”转股价格由 22.68 元/股调整为 15.45 元/股，并于同日恢复转股。

本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 2 日