

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2022-033

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正“正丹转债”转股价格的公告

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。

重要提示：

经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“正丹转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2022年8月6日至2023年2月5日），如再次触发“正丹转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年2月6日重新起算，若再次触发“正丹转债”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“正丹转债”的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“证监许可【2020】3239号”文核准，公司于2021年3月24日公开发行了320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。经深交所同意，公司32,000.00万元可转债于2021年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”，转股期自2021年9月30日起至2027年3月23日止。截至董事会审议日，“正丹转债”最新转股价格为7.45元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款的规定：“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90%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。

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该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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

公司股价自 2022 年 2 月 16 日开始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的 90% 的情形，触发“正丹转债”转股价格的向下修正条款并持续满足。截至 2022 年 8 月 5 日，公司满足“正丹转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“正丹转债”距离为期六年的存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情况、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，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2022 年 8 月 5 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于不向下修正“正丹转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“正丹转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2022 年 8 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日），如再次触发“正丹转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 6 日重新起算，若再次触发“正丹转债”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“正丹转债”的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。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 5 日