

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2022-077

债券代码：127005

债券简称：长证转债

长江证券股份有限公司

关于不向下修正可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。

特别提示：

1. 证券代码：000783 证券简称：长江证券

2. 债券代码：127005 债券简称：长证转债

3. 转股价格：6.83 元/股

4. 转股期限：2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 11 日

5. 截至 2022 年 10 月 13 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）股票在连续 30 个交易日（2022 年 8 月 25 日至 2022 年 10 月 13 日）中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（5.46 元/股），已触发转股价格向下修正条件。

一、可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统

发售的方式进行。

经深交所“深证上〔2018〕145号”文同意，公司50亿元可转债于2018年4月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转债”，债券代码“127005”。

二、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

根据《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》）规定：当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会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。

公司目前可转债转股价格为6.83元/股，对应的转股价格下修触发价为5.46元/股。截至2022年10月13日，公司股票在连续三十个交易日（2022年8月25日至2022年10月13日）中已有十五个交易日的收盘价低于5.46元/股，已触发转股价格向下修正条件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，公司于2022年9月30日在巨潮资讯网发布了《关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告》，并于10月13日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正可转债转股价格的议案》。董事会基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为了公平对待所有投资者，维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正可转债转股价格；同时，从下一触发转股价格修正条件的期间起算日2022年10月14日重新起算，在未来六个月内（2022年10月14日至2023年4月13日），公司如再次触发

转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。

三、其他事项

投资者如需了解“长证转债”的其他相关内容，请查阅公司在巨潮资讯网披露的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及其他有关可转债的公告。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二二年十月十四日