

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-167

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于不向下修正“密卫转债”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：

- 截至 2022 年 11 月 22 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第三届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来十二个月（2022 年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日）内，如公司股价再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 11 月 21 日开始重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“密卫转债”的转股价格向下修正方案。

一、“密卫转债”基本情况

经中国证监会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张（债券简称：密卫转债，债券代码：113658），可转换公司债券存续的起止日期为2022年9月16日至2027年9月15日，转股期为2023年3月22日至2027年9月15日，初始转股价格为134.55元/股，自发行以来未进行过转股价格调整。

二、关于“密卫转债”不向下修正转股价格的具体内容

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，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。上述方案须经参加表决的全体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。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的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公司股票交易均价。

截至2022年11月22日，公司股价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转股价的90%的情形，已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所2022年7月29日发布的《上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

鉴于“密卫转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东利益、明确投资者预期，公司董事会于2022年11月22日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司不向下修正“密卫转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“密卫转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来十二个月（2022年11月22日至2023年11月21日）内，如公司股价再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年11月21日开始重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“密卫转债”的转股价格向下修正方案。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年11月23日