

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-062

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

## 浙江双箭橡胶股份有限公司

### 关于不向下修正双箭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、截至2022年12月9日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.71元/股）85%的情形，已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格，同时在未来六个月内（2022年12月12日至2023年6月11日），如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在2023年6月11日之后（即从2023年6月12日起），若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2022年12月9日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

#### 一、可转债发行上市情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶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]3594号）核准，公司于2022年2月11日向社会公开发行513.64万张可转债，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币51,364.00万元，期限6年。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]226号”文同意，公司513.64万张可转债于2022年3月15日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。

### （三）可转债转股期限

根据相关规定和《募集说明书》的约定，双箭转债转股期自发行结束之日起（2022年2月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起至可转债到期日（2028年2月10日）止。

### （四）可转债转股价格的调整

根据相关规定和《募集说明书》的约定，双箭转债的初始转股价格为7.91元/股。

根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司实施分配方案时股权登记日总股本411,572,264股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司于2022年5月27日完成上述权益分派的实施。根据上述权益分派实施情况及可转债转股价格调整的有关规定，双箭转债的转股价由原来的7.91元/股调整为7.71元/股，调整后的转股价格自2022年5月27日起生效。具体内容详见公司2022年5月19日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。

## 二、关于不向下修正“双箭转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格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，该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，持有公司本次发行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最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

本次触发转股价格修正条件的期间从2022年11月21日起算，公司股价从2022

年11月21日至2022年12月9日已出现十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.71元/股）85%，即6.55元/股的情形，已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“双箭转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、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，为维护全体投资者利益，于2022年12月9日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格，同时在未来六个月内（2022年12月12日至2023年6月11日），如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在2023年6月11日之后（即从2023年6月12日起），若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。因公司持股5%以上的股东沈耿亮先生、虞炳英女士持有“双箭转债”，沈凯菲女士为沈耿亮先生和虞炳英女士之女，虞炳仁先生与虞炳英女士为兄妹关系，沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该议案回避表决，本议案将由6名非关联董事表决，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月十日