

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2022-074

转债代码：111006

转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于向下修正“嵘泰转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：31.18元/股
- 修正后转股价格：27.34元/股
- 嵘泰转债本次转股价格修正实施日期：2022年12月23日
- 嵘泰转债尚未进入转股期限

一、转股价格修正依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业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]1375号）核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额65,067万元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书（2022）246号文同意，公司65,067.00万元可转换公司债券于2022年9月21日起在上交所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。本次发行的可转债期限为发行之日起不超过6年，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为31.18元/股。

根据江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“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，“嵘泰转债”的转股价格向下修正条款如下：

“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格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。”

公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（ $31.18\text{元/股} \times 90\% = 28.06\text{元/股}$ ）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，维护全体投资者利益，公司分别于2022年12月5日、2022年12月21日召开第二届董事会第十二次会议和2022年第三次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”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规定，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、转股价格修正公式与修正结果

2022年第三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27.34元/股，股东大会召开前一日公司股票交易均价为26.76元/股。故本次修正后，“嵘泰转债”转股价格为27.34元/股。根据募集说明书的相关条款和公司2022年第三次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“嵘泰转债”的转股价格向下修正为27.34元/股。

自2022年12月23日起，“嵘泰转债”转股价格由31.18元/股修正为27.34元/股，“嵘泰转债”尚未进入转股期限。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十二日