

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2023-015

债券代码：113593

债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司 关于不向下修正“沪工转债”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：

- 截至 2023 年 2 月 10 日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触及“沪工转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“沪工转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（2023 年 2 月 11 日至 2023 年 8 月 10 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后（自 2023 年 8 月 11 日起算），若再次触发“沪工转债”的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“沪工转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工焊接集团股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，期限为发行之日起 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的 40,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”) 的约定, 公司本次发行的“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份, 初始转股价格为 21.32 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配, 转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为 21.12 元/股, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2021-034)。因公司实施 2021 年年度利润分配, 转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为 21.10 元/股, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号: 2022-039)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定, 在本次发行的可转债存续期间, 当公司 A 股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 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审议表决。

公司股价自 2023 年 1 月 15 日至 2023 年 2 月 10 日期间, 出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 17.935 元/股), 已触发“沪工转债”的转股价格向下修正条款。

截至目前, 距离“沪工转债”6 年的存续届满期尚远, 且近期公司股价受经济环境、市场调整等因素影响, 波动较大, 未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素, 以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心, 为维护全体投资者的利益, 体现公司价值, 于 2023 年 2 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于不向下修正“沪工转债”转股价格的议案》, 决定本次不向下修正转股价格, 同时在未来六个月内(2023 年 2 月 11 日至 2023 年 8 月 10 日), 如再次触及可转债转股价格向下修正条款, 亦不提出向下修正方案。在此之后(自 2023 年 8 月 11 日起算), 若再次触发“沪工转债”的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“沪工转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日