

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-047

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于“大业转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

●证券代码：603278，证券简称：大业股份

●转债代码：113535，转债简称：大业转债

●转股价格：12.29 元/股

●转股期起止时间：2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日

●自 2023 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 28 日，公司股票在连续 20 个交易日中已有 5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 11.06 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大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【2018】2100 号），山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50.000 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含税）人民币 6,771,514.00 元后，实际募集资金

净额为人民币 493,228,486.00 元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2018〕2100 号文）同意，公司本次可转换公司债券于 2018 年 5 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2019 年 5 月 15 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2019 年 11 月 15 日至 2024 年 5 月 8 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十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表决。若在前述二十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。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本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交易日均价之间的较高者。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2023年4月23日至2023年4月28日，公司股票在连续20个交易日中已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即11.06元/股），预计触发转股价格向下修正条件。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日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，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、 其他

投资者如需了解“大业转债”的其他相关内容，可查阅公司于2019年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份公开发行可转换公司债券募集说明书》以及2019年5月30日披露的《大业股份公开发行可转换公司债券上市公告书》。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年5月4日