

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2023-038

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正裕兴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内容的真实、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、自2023年5月17日至2023年6月6日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的6个月内（即自2023年6月7日至2023年12月6日），若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满6个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492号）同意注册，公司于2022年4月11日向不特定对象发行600万张可转换公司债券（以下简称“裕兴转债”或“可转债”），每张面值100元，发行总额60,000万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于2022年4月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。

（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（2022年4月15日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年10月17日至2028年4月10日止（如该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

（四）最新转股价格

截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为13.85元/股。

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A股股票在任意连续三十个交易日中至少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A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，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格计算。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。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、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明

自2023年5月17日至2023年6月6日，公司股票在任意连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，公司于 2023 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于不向下修正“裕兴转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月内(即自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日)，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日