

证券代码：002996  
债券代码：127068

证券简称：顺博合金  
债券简称：顺博转债

公告编号：2023-067

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于董事会提议向下修正“顺博转债”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：

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下。

### 一、顺博转债发行上市基本情况

#### 1. 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467号”文核准，公司于2022年8月12日公开发行了830.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.30亿元。

#### 2. 可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕863号”文同意，公司8.30亿元可转换公司债券已于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。

#### 3. 可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年2月20日）起至可转换公司债券到期日（2028年8月11日）止。

#### 4、可转债转股价格调整情况

公司于2023年4月25日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股，调整后的转股价格自2023年5月5日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-046）。

## 二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》转股价格向下修正条款的规定“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当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格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换公司债券的股东应当回避。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公司股票的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。

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”。

截至 2023 年 6 月 15 日，公司股票已有 15 个交易日（2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 15 日）的收盘价低于当期转股价格 20.38 元/股的 85%，即 17.32 元/股的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价较高者。如审议该议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“顺博转债”的转股价格（20.38 元/股），则“顺博转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但不限于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。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作之日止。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日