

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：2023-072

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向下修正“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：

修正前转股价格：20.38 元/股

修正后转股价格：16.00 元/股

修正后转股价格生效日期：2023 年 7 月 4 日。

一、 转股价格修正依据

1. 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. 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. 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”。

公司股票已出现任意连续 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 20.38 元/股的 85%，即 17.32 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，公司董事会决定向下修正“顺博转债”转股价格。

二、 本次向下修正“顺博转债”转股价格履行的审议程序

1、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》，并提交股东大会审议。

2、公司于 2023 年 7 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》。

3、公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

三、 本次向下修正“顺博转债”转股价格的具体情况

公司 2023 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 11.88 元/股，2023 年第三次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 12.09 元/股，故本次修正后的“顺博转债”转股价格应不低于 12.09 元/股。

根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“顺博转债”的转股价格向下修正为 16.00 元/股。本次修正后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起生效。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2023 年 7 月 3 日