

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-060

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正“兴发转债”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：

●2023年7月1日至2023年7月21日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即32.768元/股），已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

●经公司第十届董事会第二十四次会议决议，董事会提议向下修正“兴发转债”的转股价格。

●本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1904号文核准，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券（债券简称“兴发转债”，债券代码“110089”），每张面值100元，发行总额28亿元。债券期限为自发行之日起6年，即2022年9月22日至2028年9月21日，债券票面利率为：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意，兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期间为2023年3月28日至2028年9月21日，初始转股价格为39.54元/股。因公司实施2022年度利润分配，“兴发转债”转股价格自2023年6月20日起调整为38.55元/股。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

（一）转股价格修正条款

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1. 修正权限与修正幅度

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股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。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，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，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。

2. 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修

正日)起,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。

(二) 转股价格修正条款触发情况

2023年4月19日,公司召开十届二十二次董事会,决定自本次董事会审议通过《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的议案》之日起至2023年6月30日止,如再次触发“兴发转债”转股价格向下修正条款,公司均不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的公告》(公告编号:临2023-035)。

2023年7月1日至2023年7月21日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即32.768元/股),已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2023年7月21日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟向下修正“兴发转债”转股价格的议案》。公司董事会提议向下修正“兴发转债”的转股价格,并提交股东大会审议。修正后的转股价格应不低于审议该议案的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个交易日公司股票交易均价,转股价格保留两位小数(尾数向上取整)。如该次股东大会召开时,上述任一指标高于调整前“兴发转债”的转股价格(38.55元/股),则“兴发转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“兴发转债”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。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023年7月24日