

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2023-073

债券代码：113632

债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于向下修正“鹤 21 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：

- 修正前转股价格：26.92 元/股
- 修正后转股价格：19.84 元/股
- “鹤 21 转债”本次转股价格修正实施日期：2023 年 9 月 4 日
- “鹤 21 转债”自 2023 年 9 月 1 日停止转股，2023 年 9 月 4 日起恢复转股。

一、本次向下修正“鹤 21 转债”转股价格的依据

（一）可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200 号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 2,050 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20.50 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461 号文同意，公司本次发行的 20.50 亿元可转换公司债券于 2021 年 12 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。

根据《仙鹤股份有限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》”）的约定和相关法律法规要求，公司本次发行的“鹤 21 转债”自发行结束之日（2021 年 11 月 23 日）起满 6 个月后的第一个交易日起可转换为公司股份，转股期限为 2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。“鹤 21 转债”的初始转股价格为 39.09 元/股，目前转股价格为 26.92 元/股。历次转股价

格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2022 年 7 月 5 日起由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于 2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，“鹤 21 转债”的转股价格自 2022 年 8 月 3 日起由 38.74 元/股调整为 27.23 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派，“鹤 21 转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起由 27.23 元/股调整为 26.92 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“鹤 21 转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

（二）转股价格修正条款与触发情况

1、转股价格修正条款

（1）修正权限与修正幅度

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低于当期转股价格的 80%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换公司债券的股东应当回避。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交易日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。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监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、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。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。

2、转股价格修正条款触发情况

截至 2023 年 8 月 15 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 21.54 元/股）的情形，已满足“鹤 21 转债”向下修正转股价格的条件。

二、本次向下修正“鹤 21 转债”转股价格的审议程序

（一）公司于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，并提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤 21 转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，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。

三、本次向下修正“鹤 21 转债”转股价格的结果

公司 2023 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 19.84 元/股，2023 年第三次临时股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为 19.23 元/股；公司最近一期经审计的每股净资产值为 9.74 元（截至 2022 年 12 月 31 日）；股票面值为 1.00 元，故本次修正后，“鹤 21 转债”转股价格应不低于 19.84 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，公司董事会同意将“鹤 21 转债”的转股价格向下修正为 19.84 元/股。

因本次转股价格调整，“鹤 21 转债”于 2023 年 9 月 1 日暂停转股，“仙鹤股份”（股票代码 603733）和“鹤 21 转债”（转债代码 113632）正常交易。自 2023 年 9 月 4 日起，“鹤 21 转债”转股价格由 26.92 元/股调整为 19.84 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日