

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-066

转债代码：113025

转债简称：明泰转债

## 河南明泰铝业股份有限公司关于 提前赎回“明泰转债”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：

● 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“明泰转债”当期转股价格 7.99 元/股的 130%，已触发“明泰转债”的赎回条款。公司本次行使“明泰转债”的提前赎回权利，提前赎回“明泰转债”。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

### 一、“明泰转债”发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】223 号文核准，公司于 2019 年 4 月 10 日公开发行了 1,839.11 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 183,911.00 万元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2019】69 号文同意，公司 183,911.00 万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明泰转债”，债券代码“113025”。

（三）根据有关规定和《河南明泰铝业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“《可转债募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“明泰转债”自 2019 年 10 月 16 日起可转换为本公司股份，“明泰转债”初始转股价格为 11.49 元/股，最新转股价格为 7.99 元/股。

### 二、“明泰转债”有条件赎回条款与触发情况

#### （一）有条件赎回条款

根据公司《可转债募集说明书》相关条款的规定，在转股期内，当下述两种

情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(A) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

(B) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

(二) 有条件赎回条款触发情况

公司股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“明泰转债”当期转股价格 7.99 元/股的 130%，已触发“明泰转债”有条件赎回条款。

### 三、公司本次提前赎回“明泰转债”

公司于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前赎回“明泰转债”的议案》，结合公司及目前市场情况，决定行使“明泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“明泰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权管理层办理后续“明泰转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

### 四、相关主体减持“明泰转债”情况

公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东马廷义先生、董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管”）在有条件赎回情况满足前的 6 个月内均不存在交易“明泰转债”的情况。具体交易情况如下：

单位：张

	期初持有可转债数量 (2023-03-13)	期间买 入总量	期间卖 出总量	期末持有可转债数量 (2023-09-14)
实控人	0	0	0	0
董事	0	0	0	0
监事	0	0	0	0
高管	0	0	0	0

### 五、专项意见说明

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：

明泰铝业本次行使“明泰转债”提前赎回权利，已经公司董事会审议，履行

了必要的决策程序，符合有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。

保荐机构对公司本次提前赎回“明泰转债”事项无异议。

## 六、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 15 日