

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2023-094

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 关于向下修正“百畅转债”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：

1. 债券代码：123175 债券简称：百畅转债
2. 修正前转股价格：28.30元/股
3. 修正后转股价格：24.00元/股
4. 修正后转股价格生效日期：2023年9月19日

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2646号）同意注册，公司于2023年2月22日向不特定对象发行了420.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额人民币42,000.00万元。

经深圳证券交易所同意，公司42,000.00万元可转换公司债券于2023年3月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“百畅转债”，债券代码“123175”。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的转股价格向下修正条款如下：

“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个交易日公司股票交易均价。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计算。”

自2023年8月11日至2023年8月31日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格28.30元/股的85%（即24.055元/股），已触发《募集说明书》中的“百畅转债”转股价格向下修正条款。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

1. 2023年8月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格，并将该议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

2. 2023年9月18日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定办理本次向下修正“百畅转债”转股价格全部事宜。

3. 2023年9月18日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“百畅转债”转股价格的议案》，鉴于公司2023年第四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22.95元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为23.83元/股。同时，最近一期经审计的每股净资产值为9.32元和股票面值1元/股。因此公司本次向下修正后的“百畅转债”转股价格应不低于23.83元/股。

根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2023年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“百畅转债”的转股价格向下修正为24.00元/股，修正后的转股价格自2023年9月19日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“百畅转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年2月20日在巨潮资讯网披露的《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2023年9月18日