

证券代码：300879  
债券代码：123205

证券简称：大叶股份  
债券简称：大叶转债

公告编号：2023-068

## 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于不向下修正“大叶转债”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。

### 重要提示：

1、截至2023年9月20日，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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%，触发“大叶转债”转股价格的向下修正条款。

2、2023年9月20日，经公司第三届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“大叶转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来4个月内（自2023年9月21日至2024年1月20日）如再次触发“大叶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年1月21日重新起算，若再次触发“大叶转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大叶转债”转股价格的向下修正权利。

### 一、可转换公司债券基本情况

#### 1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备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〔2023〕44号）同意注册，公司于2023年7月17日向不特定对象发行4,760,312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额47,603.12万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的47,603.12万元可转换公司债券于2023年8月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“大叶转债”，债券代码“123205”，转股期限为2024年1月22日至2029年7月16日。

#### 2、可转债转股价格调整情况

根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板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》”）的规定，公司可转债的初始价格为20.01元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整，最新有效的转股价格仍为20.01元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### （1）修正条件与修正幅度

在本次发行可转债存续期间，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格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表决，该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的公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

### （2）修正程序

公司决定向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，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。

## 三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明

自2023年8月15日至2023年9月20日，公司股票已出现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20.01元/股的85%（即17.01元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

鉴于“大叶转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑了公司现阶段的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，基于对公司未来长期发展和内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于2023年9月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修

正“大叶转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“大叶转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来4个月内（自2023年9月21日至2024年1月20日）如再次触发“大叶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年1月21日重新起算，若再次触发“大叶转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“大叶转债”转股价格的向下修正权利。

敬请各位投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会

2023年9月20日