

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

公告编号：2023-085

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于不向下修正“三房转债”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法律责任。

重要内容提示：

●截至2023年10月27日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股价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的85%的情形，触发“三房转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“三房转债”转股价格，且在未来六个月内（即自2023年10月28日至2024年4月27日），如再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年4月28日开始重新起算，若再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公司债券（以下简称“三房转债”），每张面值100元，发行总额250,000万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材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，公司本次发行的“三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，

初始转股价格为3.17元/股，因公司实施2022年年度利润分配，转股价格调整为3.02元/股，调整后的转股价格自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。

二、关于不向下修正“三房转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，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。

截至2023年10月27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的85%的情形，触发“三房转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“三房转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于2023年10月27日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“三房转债”转股价格，且在未来六个月内（即自2023年10月28日至2024年4月27日），如再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年4月28日开始重新起算，若再次触发“三房转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“三房转债”转股价格。

“三房转债”转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日