

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2023-086

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于不向下修正“海能转债”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、自2023年11月17日至2023年12月7日，安福县海能实业股份有限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格低于当期转股价格的85%（即18.48元/股）的情形，触发“海能转债”转股价格向下修正条件。

2、2023年12月7日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“海能转债”转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日起至2024年6月7日），如再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2024年6月8日重新起算），若再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海能转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225号《关于同意安福县海能实业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》同意，安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日向不特定对象发行6,000,000张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民币60,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12 日）（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。

（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 33.47 元/股。

2、因实施公司 2022 年度权益分派方案，“海能转债”的转股价格由 33.47 元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日生效，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-037）。

3、因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，首次授予部分第二个归属期限限制性股票登记完成后，“海能转债”转股价格由 21.77 元/股调整为 21.74 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 29 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日发布的《关于“海能转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少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的均价，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。

（二）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司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，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。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

公司股价自 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 7 日期间，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% 的情形，触发“海能转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“海能转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的实际情况、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 12 月 7 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“海能转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“海能转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月（2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日）内，如再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024 年 6 月 8 日重新起算），若再次触发“海能转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海能转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日