

证券代码: 601108

证券简称: 财通证券

公告编号: 2023-005

债券代码: 113043

债券简称: 财通转债

财通证券股份有限公司

关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

截至 2024 年 1 月 22 日，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）A 股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可转债转股价格的 80% 之情形，触及“财通转债”转股价格向下修正条款。

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，会议决定本次不向下修正“财通转债”转股价格，且在未来 3 个月内（2024 年 1 月 23 日至 2024 年 4 月 2 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 3 日开始重新起算，若再次触发“财通转债”的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“财通转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2927 号）核准，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 3,800 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 38 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕425 号文同意，公司 38 亿元可转债已于 2020 年 12 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“财通转债”，债券代码“113043”，存续期限 6 年。

根据上海证券交易所有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“财通转债”自 2021 年 6 月 16 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 13.33 元/股，当前转股价格为 11.34 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1.因实施 2020 年年度权益分派，“财通转债”转股价格自 2021 年 6 月 7 日起调整为 13.13 元/股。

2.因公开发行配股，“财通转债”转股价格自 2022 年 4 月 13 日起调整为 11.69 元/股。

3.因实施 2021 年年度权益分派，“财通转债”转股价格自 2022 年 6 月 20 日起调整为 11.49 元/股。

4.因实施 2022 年年度权益分派，“财通转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起调整为 11.39 元/股。

5.因实施 2023 年半年度权益分派，“财通转债”转股价格自 2023 年 10 月 20 日起调整为 11.34 元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%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审议表决。

截至 2024 年 1 月 22 日，公司股价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 80%之情形，已触发“财通转债”的转股价格向下修正条款。截至目前，“财通转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、资本市场情况等因素影响较大，未能真正体现公司长远发展的内在价值。公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2024 年 1 月 23 日至 2024 年 4 月 2 日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程序及信息披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 3 日开始重新起算，若再次触发“财通转债”的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“财通转债”转股价格向下修正的权利。

目前，“财通转债”已处于转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024年1月22日