

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-006

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰
- 2、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债
- 3、转股价格：人民币 9.87 元/股
- 4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日

5、自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。根据《山东阳谷华泰化工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》”）的相关规定，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“阳谷转债”转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、可转债基本情况

#### 1、可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工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〕1091 号）同意注册，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，初始转股价格为 9.91 元/股。

#### 2、可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

### 3、转股价格历次调整的情况

公司于2023年10月20日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计142人，可归属的限制性股票数量为421.80万股，同意公司为符合条件的142名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及募集说明书发行条款，结合公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股。

截至本公告披露日，“阳谷转债”最新转股价格为9.87元/股。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

### 1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，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审议。

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交易日均价之间的较高者。

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格计算，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格计算。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将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）起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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计可能触发“阳谷转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

## 四、其他事项

投资者如需了解“阳谷转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露的《山东阳谷华泰化工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》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三十日