

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：2024-003

宁波大叶园林设备股份有限公司

关于大叶转债预计触发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。

特别提示：

- 1、证券代码：300879 证券简称：大叶股份
- 2、债券代码：123205 债券简称：大叶转债
- 3、转股价格：20.01 元/股
- 4、转股期限：2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日
- 5、债券存续期间：2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日

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》”）规定：“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。”

2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格（20.01 元/股）85%（即 17.01 元/股），预计可能触发“大叶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《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。

一、可转换公司债券基本情况

（一）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，宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“大叶股份”)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”。

(二) 可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日(2023年7月21日)起满六个月后的第一个交易日(2024年1月22日)起至可转债到期日(2029年7月16日)止。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公司股东。

(三) 可转债转股价格调整情况

公司可转债的初始转股价格为20.01元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未有调整情况。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

(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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2024年1月22日至2024年2月2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20.01元/股的85%，即17.01元/股的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发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“大叶转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月27日在巨潮资讯网披露的《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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2024年2月2日