

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2024-007

债券代码：113671

债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于不向下修正“武进转债”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：

- 自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）股票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，已触发“武进转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“武进转债”的转股价格，并且在未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发“武进转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈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]1353 号）同意注册，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

根据《江苏武进不锈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》”）的约定，“武进转债”存续期限为自发

行之日起六年，即 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 7 月 9 日。债券票面利率第一年 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%。可转换公司债券转股期限为 2024 年 1 月 15 日至 2029 年 7 月 9 日，初始转股价格为 8.55 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，“武进转债”转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

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。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前述的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公司股票交易均价之间的较高者。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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（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。

（二）转股价格修正条款触发情况

自 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票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，已触发“武进

转债”转股价格向下修正条款。

三、关于本次不向下修正“武进转债”转股价格的具体内容

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于不向下修正“武进转债”转股价格的议案》。鉴于“武进转债”发行上市时间较短，距离存续期届满尚远，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，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，公司董事会决定不向下修正“武进转债”的转股价格，并且在未来三个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发“武进转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 5 月 9 日起重新起算，若再次触发“武进转债”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“武进转债”转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二四年二月十九日