

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-021

债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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：

- 债券代码：123207 债券简称：冠中转债
- 修正前转股价格：16.56元/股
- 修正后转股价格：10.50元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024年2月27日

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态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〕1384号）同意注册，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于2023年8月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“冠中转债”，债券代码“123207”。

（三）可转债转股期限

根据《青岛冠中生态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》”）有关约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月27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1月29日至2029年7月20日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为16.56元/股，截至本公告披露日，“冠中转债”最新转股价格为16.56元/股。

二、向下修正可转债转股价格的依据及原因

根据《募集说明书》中的规定：“在本次可转债存续期间，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。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。

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。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定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交易日公司股票交易均价。”

自2023年12月25日至2024年2月1日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即14.076元/股），已触发公司《募集说明书》中规定的可转债转股价格向下修正条件。

三、向下修正可转债转股价格的审议程序及结果

2024年2月1日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年2月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“冠中转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

2024年2月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为9.996元/股，

股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为10.055元/股。修正后的转股价格应不低于本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，因此公司本次向下修正后的“冠中转债”的转股价格应不低于10.055元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“冠中转债”的转股价格向下修正为10.50元/股，修正后的转股价格自2024年2月27日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“冠中转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛冠中生态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》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年2月26日