

证券代码：003036  
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2024-005

## 浙江泰坦股份有限公司

### 关于不向下修正“泰坦转债”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、截至2024年2月26日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续30个交易日中有20个交易日的收盘价低于“泰坦转债”当期转股价格的85%，触发转股价格向下修正条件。

2、2024年2月26日，经公司第十届董事会第二次会议审议，决定本次不向下修正“泰坦转债”的转股价格，且未来十二个月内（2024年2月27日至2025年2月26日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。从2025年2月27日起重新计算，如果再次触发，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰坦转债”的转股价格向下修正权利。

#### 一、可转债基本情况

##### （一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2866号文核准，公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额29,550.00万元。经深交所同意，公司上述可转换公司债券于2023年11月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，债券代码“127096”。初始转股价格为13.81元/股。

##### （二）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年5月1日至2029年10月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债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）转股价格历次调整情况

本次可转债的初始转股价格为 13.81 元/股，截至本公告披露日，“泰坦转债”转股价格未有调整情况。

## 二、可转债转股价格向下修正条款

### （一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 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低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 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。

### （二）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报刊及互联网网站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。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、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2024 年 2 月 26 日，“泰坦转债”已触发转股价格向下修正条款。综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“泰坦转债”的转股价格，且未来十二个月内（2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日），如再次触发向下修正条款，

亦不下修转股价格。从 2025 年 2 月 27 日起重新计算，如果再次触发，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰坦转债”的转股价格向下修正权利。

#### **四、备查文件**

第十届董事会第二次会议决议。

**特此公告。**

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日