

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2024-018

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于不向下修正“特纸转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 2 月 29 日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（ $14.54 \text{ 元/股} \times 85\% = 12.36 \text{ 元/股}$ ）的情形，已触发“特纸转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“特纸转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日），若再次触发“特纸转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 1 日起重新计算，若再次触发“特纸转债”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“特纸转债”转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，发行总额 67,000.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500 号文同意，公司 67,000.00 万元可转债于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。

2、因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于2022年9月30日、2022年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸转债”转股价格由18.20元/股调整为14.70元/股。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

3、因公司实施2022年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2023年6月15日起调整为14.54元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

二、本次不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事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本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。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。”

截至本公告披露日，公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（ $14.54 \text{ 元/股} \times 85\% = 12.36 \text{ 元/股}$ ）的情形，已触发“特纸转债”转股价格向下修正条款。

受宏观经济、市场波动等诸多因素影响，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会为维护全体投资者的利益，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，于 2024 年 2 月 29 日召开第二届董事会第二十三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正“特纸转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“特纸转债”转股价格。同时在未来三个月内（即 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日），若再次触发“特纸转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 1 日起重新计算，若再次触发“特纸转债”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“特纸转债”转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日