

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-016

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司 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：

1. 债券代码：123204 债券简称：金丹转债
2. 修正前转股价格：20.94 元/股
3. 修正后转股价格：15.08 元/股
4. 修正后转股价格生效日期：2024 年 3 月 11 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技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）885 号）的决定，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技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资报告》（大华验字（2023）第 000430 号）。

（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 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

（三）可转债转股期限

根据《河南金丹乳酸科技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》）的规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023年7月19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19日至2029年7月12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

截至本公告披露日，公司可转债转股价格未有调整，“金丹转债”的转股价格为20.94元/股。

二、向下修正转股价格依据及原因

根据《募集说明书》中的约定：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。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2024年1月22日至2024年2月21日，公司股票连续三十个交易日中已有15十五个交易日的收盘价格低于“金丹转债”当期转股价格的85%（即17.80元/股），已经触发“金丹转债”转股价格向下修正条件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2024年2月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，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换公司债券转股价格，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2024年3月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会，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》，并授权董事会根据公

司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“金丹转债”转股价格有关的全部事宜。

2024年3月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议，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年第一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14.14元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为15.07元/股。修正后的转股价格应不低于该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和前一个交易日均价，因此公司本次向下修正后的“金丹转债”转股价格应不低于15.07元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价格向下修正为15.08元/股，修正后的转股价格自2024年3月11日起生效。

目前“金丹转债”已进入转股期，债券持有人可以按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行申报转股。

四、备查文件

1.公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日