

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2024-14

江西万年青水泥股份有限公司

关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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3月25日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已出现任意连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格12.40元/股的80%（即9.92元/股）的情形，已经触发转股价格向下修正条件。

2. 公司于2024年3月26日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提议下修“万青转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转债上市发行情况

1. 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，公司于2020年6月3日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足100,000万元的余额由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。

2. 可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”同意，公司100,000万元可转换公司债券将于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。

3. 可转债转股期限

可转换公司债券转股的起止日期：即自2020年12月9日至2026年6月2日。

4. 可转债转股价格调整情况

可转债的初始转股价格为14.16元/股。

公司于2021年5月27日实施了2020年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由14.16元/股调整为13.46元/股，该次调整后的转股价格于2021年5月27日起开始生效。

公司于2022年6月1日实施了2021年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由13.46元/股调整为12.66元/股，该次调整后的转股价格于2022年6月1日起开始生效。

公司于2023年6月1日实施了2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格于2023年6月1日起开始生效。

截至本公告披露日，“万青转债”的转股价格为12.40元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

1. 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

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十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。

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时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和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、关于触发转股价格向下修正条款的具体说明

截至2024年3月25日，公司已出现任意连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格12.40元/股的80%（即9.92元/股）的情形，已经触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定与公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“万青转债”转股价格并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该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交易日均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“万青转债”的转股价格（12.40元/股），则“万青转债”转股价格无需调整。为确保本次向下修正“万青转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万青转债”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。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“万青转债”的相关条款，请查阅公司于2020年6月1日刊登于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公开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

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2024年3月28日