

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-018

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

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：

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

转股价格：人民币 7.40 元/股

转股时间：2021 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 23 日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业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【2020】3239 号）核准，公司于 2021 年 3 月 24 日向社会公开发行 320 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 32,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 32,000.00 万元可转债于 2021 年 4 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学

工业股份有限公司创业板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”)的相关规定,本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年3月30日)起满六个月后的第一个交易日(2021年9月30日)起至可转债到期日(2027年3月23日)止。

(四) 可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为7.52元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定:在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本),应对转股价格进行相应调整。

2021年6月25日公司实施2020年年度权益分派,正丹转债的转股价格由7.52元/股调整为7.50元/股,调整后的转股价格自2021年6月25日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-067)。

2022年5月16日公司实施2021年年度权益分派,正丹转债的转股价格由7.50元/股调整为7.45元/股,调整后的转股价格自2022年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-030)。

2023年7月26日公司实施2022年年度权益分派,正丹转债的转股价格由7.45元/股调整为7.40元/股,调整后的转股价格自2023年7月26日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-036)。

二、正丹转债转股及股份变动情况

2024年第一季度，正丹转债因转股减少20张（因转股减少的可转债债券金额为2,000.00元），转股数量为0股。

截至2024年3月29日，正丹转债尚未转股的债券张数为3,199,616张（剩余可转债债券金额为319,961,600.00元），未转换比例为99.9880%。

2024年第一季度股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例 （%）		数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股/非流通股	0	0	82,725	82,725	0.02
高管锁定股	0	0	82,725	82,725	0.02
二、无限售流通股	489,604,849	100	-82,455	489,522,394	99.98
三、总股本	489,604,849	100	270	489,605,119	100

三、其他

投资者如需了解“正丹转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司证券部联系电话0511-88059006进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日正丹股份股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年3月29日正丹转债股本结构表。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月1日