

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-033

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于可转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 转债代码：113064
- 转债简称：东材转债
- 转股价格：11.65 元/股
- 转股期限：2023 年 5 月 22 日至 2028 年 11 月 15 日
- 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 9 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.90 元/股），若公司股票在任意 30 个连续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，四川东材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 14 亿元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

公司可转换债券于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券

简称为“东材转债”，转债代码为“113064”。根据《四川东材科技集团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》”）的相关条款，公司本次发行的“东材转债”自2023年5月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.75元/股，因公司实施2022年度权益分派，自2023年6月6日起，转股价格调整为11.65元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

1、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十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含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审议表决。

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前述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个交易日公司股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，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。

3、转股价格修正条款预计触发情况

2024年2月26日至2024年4月9日，公司股票已有10个交易日的收盘价

低于当期转股价格的 85%（即 9.90 元/股），存在触发“东材转债”转股价格向下修正条件的可能性。

三、风险提示

根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，若触发“东材转债”转股价格的向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日