

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-057

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“正丹转债”预计触发赎回条件的提示性公告

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。

重要内容提示：

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2024年4月16日至2024年4月29日，已有连续10个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.40元/股）的130%（即9.62元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“正丹转债”的有条件赎回条款。若在未来触发可转债的有条件赎回条款，根据《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》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“正丹转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

（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《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”有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，“正丹转债”有条件赎回条款如下：

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

三、本次可能触发“正丹转债”有条件赎回条款的情况

自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 29 日，公司股票价格已有连续 10 个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“正丹转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“正丹转债”。

四、风险提示

根据《可转换公司债券管理办法》《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》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行

使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

敬请广大投资者详细了解《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。

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29日