

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-063

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 关于股票及可转债停牌核查结果暨复牌的公告

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：

公司股票（证券简称：正丹股份，证券代码：300641）及可转债（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）自2024年5月14日开市起复牌。

一、关于公司股票及可转债停复牌情况的说明

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续10个交易日（2024年4月18日至2024年5月6日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到117.60%，公司可转债交易连续10个交易日（2024年4月18日至2024年5月6日）内日收盘价涨幅偏离值累计达到117.36%，属于严重异常波动情形。公司股票及可转债近期交易价格波动较大，为维护投资者利益，经申请，公司股票（证券简称：正丹股份，证券代码：300641）及可转债（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）自2024年5月7日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

停牌期间，公司就股票和可转债交易异常波动的相关事项进行了核查。鉴于相关自查工作已完成，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，经公司申请，公司股票（证券简称：正丹股份，证券代码：300641）及可转债（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）将于2024年5月14日（星期二）开市起复牌。

二、公司关注并核实情况

针对股票和可转债交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及函件问询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司目前生产经营情况正常，近期因市场供需关系发生变化，主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，公司 2024 年第一季度业绩同比大幅增长，详见公司披露的《2024 年第一季度报告》。但产品价格波动的可持续性具有不确定性，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险，从而给公司业绩带来不利影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司关注到近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其偏苯三酸酐生产装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装置永久性停产的公告，敬请广大投资者注意投资风险。

4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。

5、经核实，股票和可转债交易异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票和可转债的行为。

6、公司已于 2024 年 4 月 29 日披露《关于正丹转债预计触发赎回条件的提示性公告》（公告编号：2024-057），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《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会会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。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、自2024年4月9日至5月6日，公司股票价格累计涨幅已达到439.05%，公司股票交易已出现四次异常波动情况和两次严重异常波动情况，股票价格短期涨幅严重偏离创业板综合指数，显著高于公司基本面变化程度，与公司目前基本面不匹配。根据中证指数有限公司的最新数据显示，截至2024年5月6日，公司所属化学原料和化学制品制造业平均静态市盈率为23.59倍，滚动市盈率为23.35倍，而公司最新静态市盈率为1193倍，滚动市盈率为205倍，显著高于行业平均值，存在市场情绪过热的情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

3、自2024年4月9日至5月6日，公司可转债价格累计涨幅已达到180.77%，可转债交易已出现两次异常波动情况和一次严重异常波动情况。截至2024年5月6日，“正丹转债”收盘价格为317.689元/张，相对于票面价格溢价217.69%。敬请投资者关注当前“正丹转债”的估值风险。

4、近期因市场供需关系发生变化，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，但产品价格波动的可持续性具有不确定性，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险，从而给公司业绩带来不利影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

5、公司关注到近期股吧等平台流传关于美国英力士永久性关闭其TMA生产装置的市场传闻，目前公司尚未直接收到美国英力士公司宣布偏苯三酸酐生产装置永久性停产的公告，敬请广大投资者注意投资风险。

6、可转债可能触发赎回条款的风险提示：

根据《募集说明书》相关约定，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%），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。

截至 2024 年 5 月 6 日，“正丹转债”在任何连续三十个交易日中已有十二个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（7.40 元/股）的 130%，存在一定的赎回风险。若“正丹转债”触发赎回条款、且公司决定赎回，投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.40 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，可能面临较大投资损失，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。

7、公司敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素。资本市场是受多方面因素影响的市場，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策、公司生产经营情况、金融市场流动性、资本市场氛围、投资者心理预期等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险、公司定期报告、股票交易异常波动公告、关注函回复等公告中披露的风险因素，注意投资风险，理性决策，审慎投资。

8、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日