

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-035

转债代码：127081

债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于中旗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、证券代码：001212 证券简称：中旗新材
- 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债
- 3、转股价格：30.02 元/股
- 4、转股期限：2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日
- 5、自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计触发公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、中旗转债发行上市基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕249 号”文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.40 亿元（含发行费用）。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2023〕327 号”文同意，公司 5.40 亿元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。

3、可转债转股期限

根据《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》）的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023年9月11日）起至可转换公司债券到期日（2029年3月2日）止。

4、可转债转股价格调整情况

（1）公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中旗转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。

（2）公司于2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由30.17元/股调整为30.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。具体内容详见公司2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中旗转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。

二、中旗转债转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，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85%时，公司董事会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换公司债券的股东应当回避。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间的较高者。

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上市公司信息披露媒体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等有关信息。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、关于中旗转债预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 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%，预计触发转股价格向下修正条件。根据公司《募集说明书》关于修正权限与修正幅度的约定，若公司股票在任意连续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，即在 2024 年 6 月 7 日前，公司可转债转股价格的 85% 为 25.64 元/股，自 2024 年 6 月 7 日起，公司可转债转股价格的 85% 为 25.52 元/股。

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《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解中旗转债的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2024 年 6 月 18 日