

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-039

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

# 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 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

公司可转债初始转股价格为 30.27 元/股。

(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、关于本次向下修正转股价格的说明

自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发“中旗转债”转股价格的向下修正条款。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2024 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议表决。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。

为确保本次向下修正“中旗转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“中旗转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转换公司债券转股价格相关工作完成之日止。

### 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 25 日