

证券代码：001212

证券简称：中旗新材

公告编号：2024-044

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。

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、修正前转股价格：30.02 元/股
- 4、修正后转股价格：20.70 元/股
- 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 7 月 11 日

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，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、向下修正转股价格的依据及原因

根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：

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公司股票交易均价。

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。

在 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 24 日期间，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%，已满足“中旗转债”转股价格的向下修正条件。

三、本次向下修正转股价格的审议程序及具体情况

1、2024 年 6 月 24 日，公司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》，董事会提议向下修正“中旗转债”转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

2、2024 年 7 月 10 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，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》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定办理本次向下修正“中旗转债”转股价格全部事宜。

3、2024 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 20.65 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 18.65 元/股。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公司股票交易均价。因此公司本次向下修正后的“中旗转债”转股价格应不低于 20.65 元/股。

根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为 20.70 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。

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 7 月 11 日