

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-054

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于不向下修正“升 24 转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日期间，已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.96 元/股），已触发“升 24 转债”的转股价格修正条款。
- 经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“升 24 转债”的转股价格，且未来 3 个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日），若“升 24 转债”触发转股价格向下修正条款，公司均不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 16 日起首个交易日开始重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“升 24 转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团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[2024] 764 号），公司于 2024 年 6 月 14 日向不特定对象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的 280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“升 24 转债”，债券代码“113685”。

根据有关规定和《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“升 24 转债”自 2024 年 12 月 20 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 12.89 元/

股，票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

二、“升 24 转债”转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，转股价格修正条款为：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的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个交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）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）起，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。

（二）转股价格修正条款触发情况

公司股票自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 15 日期间，已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.96 元/股），已触发“升 24 转债”的转股价格修正条款。

三、公司不向下修正“升 24 转债”转股价格的说明

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于不向下修正“升24转债”转股价格的议案》，鉴于“升24转债”的发行日为2024年6月14日，存续期6年，到期日为2030年6月13日，剩余存续期较长，综合考虑公司的经营情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护公司及全体股东的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来3个月内（即2024年7月16日至2024年10月15日），若“升24转债”触发转股价格向下修正条款，公司均不提出向下修正方案。

从2024年10月16日起首个交易日开始重新起算，若“升24转债”再次触发转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“升24转债”的转股价格向下修正条款权利。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年7月17日