

证券代码：688106

证券简称：金宏气体

公告编号：2024-118

转债代码：118038

转债简称：金宏转债

金宏气体股份有限公司

关于向下修正“金宏转债”转股价格

暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“金宏转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118038	金宏转债	可转债转股停牌	2024/10/15	全天	2024/10/15	2024/10/16

- 修正前转股价格：26.97 元/股
- 修正后转股价格：19.07 元/股
- 转股价格修正实施日期：2024 年 10 月 16 日
- “金宏转债”自 2024 年 10 月 15 日停止转股，2024 年 10 月 16 日起恢复转股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体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〔2023〕1319 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 10,160,000 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,016,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,840,377.36 元后，公司本次募集资金净额为 1,004,159,622.64 元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171号文同意，公司101,600万元可转换公司债券于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金宏转债”、债券代码为“118038”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“金宏转债”自2024年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股价格为27.48元/股。

因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份626,119股的新增股份的登记手续，经计算，“金宏转债”转股价格自2024年4月30日起由27.48元/股调整为27.46元/股。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-047）。

因公司实施2023年年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自2024年5月23日起由27.46元/股调整为27.12元/股。具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

因公司实施2024年半年度权益分派，“金宏转债”的转股价格自2024年9月19日起由27.12元/股调整为26.97元/股。具体内容详见公司于2024年9月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2024年半年度权益分派调整“金宏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-098）。

二、本次可转债转股价格向下修正的依据

根据《金宏气体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》”），在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。

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。

截至2024年9月26日，公司股票已出现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%（即22.92元/股）的情形，已触发“金宏转债”转股价格向下修正条款。

三、本次可转债转股价格向下修正的审议程序

公司于2024年9月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并提交至2024年第二次临时股东大会审议。

公司于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。

公司于2024年10月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“金宏转债”转股价格的议案》，同意将“金宏转债”的转股价格由26.97元/股向下修正为19.07元/股。

四、本次可转债转股价格向下修正的结果

公司2024年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司A股股票交易均价为19.0612元/股，2024年第二次临时股东大会召开前一个交易日公司A股股票交易均价为18.9710元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2024年第二次临时股

东大会的授权，公司董事会同意将“金宏转债”的转股价格由26.97元/股向下修正为19.07元/股。

调整后的“金宏转债”转股价格自2024年10月16日起生效。“金宏转债”自2024年10月15日停止转股，2024年10月16日起恢复转股。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会

2024年10月15日