

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2024-060

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司
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、债券代码：123161 债券简称：强联转债
- 2、修正前转股价格：40.26 元/股
- 3、修正后转股价格：21.89 元/股
- 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 10 月 25 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承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〔2022〕2158 号）核准，洛阳新强联回转支承股份有限公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,210.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 121,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次发行可转换公司债券的上市时间为 2022 年 10 月 27 日，债券简称为“强联转债”、债券代码为“123161”。

二、向下修正转股价格的依据及原因

（一）修正权限与修正幅度

根据《洛阳新强联回转支承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》”）中披露的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该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。”

自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于“强联转债”当期转股价格的 85%（即 34.22 元/股），已触发《募集说明书》中的可转债转股价格向下修正条款。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2024 年 10 月 8 日，公司召开第四届董事会第九次会议，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可转换公司债券转股价格，并将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，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》的规定全权办理本次向下修正“强联转债”转股价格有关的全部事宜。

2024 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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 年第一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 19.02 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为 21.89 元/股。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股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。因此公司本次向下修正后的“强联转债”转股价格应不低于 21.89 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“强联转债”的转股价格向下修正为 21.89 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 25 日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“强联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《洛阳新强联回转支承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》全文。

五、备查文件

《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2024年10月24日