

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-131

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于可转债交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工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〕1091号），山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行650万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额人民币65,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于2023年8月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》和《山东阳谷华泰化工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》的有关约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年8月2日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至2029年7月26日，公司目前可转债转股价格为9.62元/股。

二、可转债交易异常波动的具体情况

公司可转换公司债券交易价格连续两个交易日（2024年11月1日、2024年11月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注、核实的情况

针对“阳谷转债”异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司正在筹划重大资产重组事项。2024年10月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》；2024年11月1日，公司在巨潮资讯网披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华等14名交易对手方购买其合计持有的波米科技100%股份，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第六届董事会第二次会议决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

3、除上述正在筹划的重大资产重组事项外，近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。

4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

5、截至2024年11月4日，“阳谷转债”收盘价格为185.472元/张，转股价值为180.67元/张，转股溢价率为2.66%；

6、可转债异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司可转债的情形。

7、公司不存在导致可转债价格异常波动的其他重大信息或者重大风险事项。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“阳谷转债”近期价格波动较大，连续两个交易日（2024年11月1日、2024年11月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。

2、截至2024年11月4日，“阳谷转债”收盘价格为185.472元/张，转股价值为180.67元/张，转股溢价率为2.66%。敬请投资者关注当前“阳谷转债”的估值风险。

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司正在筹划重大资产重组事项。本次交易的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

5、公司于2024年11月1日披露的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中，对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

6、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月五日