

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2024-081

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于向下修正蒙泰转债转股价格的公告

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。

特别提示：

- 转债代码：123166，转债简称：蒙泰转债
- 修正前“蒙泰转债”转股价格：25.75元/股
- 修正后“蒙泰转债”转股价格：23.47元/股
- 修正后“蒙泰转债”转股价格生效日期：2024年11月7日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维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〕1906号），广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月2日向不特定对象发行可转换公司债券3,000,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123166”，债券简称“蒙泰转债”。

根据《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板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》”）和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上

市公告书》”) 有关条款的规定, 公司本次发行的“蒙泰转债”转股期自2023年5月8日至2028年11月1日, 初始转股价格为26.15元/股, 当期转股价格为25.75元/股。

二、可转债转股价格向下修正的依据

根据《募集说明书》和《上市公告书》, “蒙泰转债”转股价格的向下修正条件为如下:

(一) 修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间, 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格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, 持有公司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项规定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交易日公司股票交易均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时, 公司将在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告, 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日), 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。

自2024年8月22日至2024年9月11日, 公司股票已出现在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%(即21.89元/股)的情形, 触发“蒙泰转债”转股价格向下修正条件。

三、本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的审议程序

2024年9月11日, 为充分保护债券持有人的利益, 优化公司资本结构, 支持公司长远发展, 公司召开第三届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于董事会

提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》，该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

2024年11月6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“蒙泰转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的全部事宜。

2024年11月6日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》。

四、关于本次向下修正“蒙泰转债”转股价格的具体说明

公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为20.21元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为23.47元/股。因此，本次修正“蒙泰转债”转股价格应不低于23.47元/股。根据《募集说明书》及《上市公告书》相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“蒙泰转债”转股价格由25.75元/股向下修正为23.47元/股，修正后的“蒙泰转债”转股价格自2024年11月7日起生效。

五、其他事项

投资者如需了解“蒙泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月31日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文和于2022年11月23日在巨潮资讯网披露的《上市公告书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2024年11月6日