

证券代码：688680

证券简称：海优新材

公告编号：2024-118

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司

关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“海优转债”实施转股价格修正条款,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
118008	海优转债	可转债转股停牌	2024/12/11	全天	2024/12/11	2024/12/12

- 修正前转股价格：109.70 元/股
- 修正后转股价格：69.98 元/股
- 本次转股价格修正实施日期：2024 年 12 月 12 日

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人民币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海

优转债”，债券代码“118008”。

根据相关法律法规规定及《上海海优威新材料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，“海优转债”自2022年12月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为217.42元/股。

因公司实施2022年年度权益分派方案，自2023年6月6日起，转股价格调整为217.30元/股，具体内容详见公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。

公司于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024年7月15日起由217.30元/股向下修正为109.82元/股。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。

因公司实施2024年半年度权益分派方案，自2024年11月5日起，转股价格调整为109.70元/股，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。

二、本次转股价格向下修正依据

根据《募集说明书》的相关条款，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。

截止 2024 年 11 月 22 日，公司股票已出现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%（即 93.25 元/股）的情形，已触发“海优转债”的转股价格修正条款。

三、本次转股价格向下修正审议程序

（一）公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

（二）公司于 2024 年 12 月 10 日召开了 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“海优转债”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》中的相关条款办理本次向下修正“海优转债”转股价格的相关手续。

（三）公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。

四、本次转股价格向下修正结果

公司 2024 年第五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 40.90 元/股，2024 年第五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 38.58 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2024 年第五次临时股东大会授权，公司董事会同意将“海优转债”的转股价格由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。

调整后的“海优转债”转股价格自 2024 年 12 月 12 日起生效。“海优转债”于 2024 年 12 月 11 日停止转股，2024 年 12 月 12 日起恢复转股。

同时，董事会同意在未来三个月内（即 2024 年 12 月 12 日起至 2025 年 3 月

11 日) 如再次触发可转债转股价格向下修正条件, 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 12 日重新起算, 若再次触发“海优转债”转股价格向下修正条件, 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“海优转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日