

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2025-052

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于董事会提议向下修正“杭氧转债”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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议并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。现将相关内容公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022年5月19日公开发行了1,137万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为11.37亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足11.37亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。

（二）上市情况

经深交所“深证上[2022]616号”文同意，公司11.37亿元可转换公司债券于2022年7月5日起在深交所挂牌交易，转债简称“杭氧转债”，转债代码“127064”。

（三）转股期限

根据相关法律法规和《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年11月25日至2028年5月18日。

（四）转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，本次发行的可转债自 2022 年 11 月 25 日起可转换为公司股份。“杭氧转债”的初始转股价为 28.69 元/股。

1、2022 年 11 月 29 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，因公司进行了 2021 年限制性股票激励计划第二批预留限制性股票的授予，公司总股本增加需调整转股价格，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 28.69 元/股调整为 28.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 2 日起生效。

2、根据公司 2022 年度股东大会决议，公司于 2023 年 5 月实施 2022 年度分红派息方案。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 28.68 元/股调整为 27.88 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 8 日起生效。

3、根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司于 2023 年 9 月实施了 2023 年度中期利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.88 元/股调整为 27.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 26 日起生效。

4、2024 年 4 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》。因公司回购注销上述 24 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 348,300 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.68 元/股调整为 27.69 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 9 日开始生效。

5、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司于 2024 年 5 月实施了 2023 年度利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 27.69 元/股调整为 26.89 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 15 日起生效。

6、自 2024 年 6 月 25 日起至 2024 年 7 月 16 日，公司股价触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修

正“杭氧转债”转股价格，且在未来三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。

7、自 2024 年 10 月 17 日起至 2025 年 1 月 8 日，公司股价触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件。经公司第八届董事会第十六次会议审议决定本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且在未来四个月内，如再次触发向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。

8、根据公司 2024 年度股东大会决议，公司于 2025 年 5 月实施了 2024 年度利润分配。本次权益分配实施后，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，杭氧转债的转股价格由 26.89 元/股调整为 26.59 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 15 日起生效。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

（一）修正权限及修正幅度

在可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时，持有本次发行可转债的股东应当回避。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个交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则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，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。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。

三、本次向下修正转股价格的具体情况

截至2025年5月29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格低于当期转股价格85%的情形，已触发“杭氧转债”转股价格的向下修正条件。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于2025年5月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“杭氧转债”转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格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，持有本次可转债的股东应当回避。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个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“杭氧转债”的转股价格（26.59元/股），则“杭氧转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“杭氧转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“杭氧转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

四、其他事项

投资者如需了解“杭氧转债”的其他相关内容，可查阅公司于2022年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日