

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2026-45

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 关于董事会提议向下修正“回天转债”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：

- 1、债券代码：123165 债券简称：回天转债
- 2、当前转股价格：人民币 15.05 元/股
- 3、转股起止日期：2023 年 5 月 2 日至 2028 年 10 月 26 日
- 4、自 2026 年 8 月 4 日至 8 月 24 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格低于“回天转债”当期转股价格的 85%，已触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。
- 5、经公司第十届董事会第十次会议审议通过，董事会提议向下修正“回天转债”转股价格，并提交公司股东会审议。

2026 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料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]2020 号），公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全

部到账。

经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月2日至2028年10月26日止。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据《湖北回天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》”）等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。

2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），除权除息日为2024年5月23日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股。

2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），除权除息日为2025年5月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股。

2026年6月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），除权除息日为2026年6月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2026年6月30日起由15.20元/股调整为15.05元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

修正权限与修正幅度：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会审议表决。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。

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前项规定的股东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。

修正程序：如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，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、关于提议向下修正“回天转债”转股价格的说明及审议程序

截至2026年8月24日收盘，公司股票自2026年8月4日至8月24日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即低于12.79元/股的情形，已触发《募集说明书》中约定的“回天转债”转股价格向下修正的条件。

公司于2026年8月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护公司的长期稳健发展，董事会提议向下修正“回天转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。

根据《募集说明书》的约定，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前项规定的股东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。若本次股东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股票交易均价之间的较高者高于调整前“回天转债”的转股价格（即 15.05 元/股），则“回天转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“回天转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定全权办理本次向下修正“回天转债”转股价格有关事宜，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，并办理相关手续，授权有效期自股东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

投资者如需了解回天转债的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月 25 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北回天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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日