

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-020

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于董事会提议向下修正“正丹转债”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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业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【2020】3239号）核准，公司于2021年3月24日向社会公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司32,000.00万元可转债于2021年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板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》”）的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2021年9月30日）起至可转债到期日（2027年3月23日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 7.52 元/股，不低于《募集说明书》公告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。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

2021 年 6 月 25 日公司实施 2020 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由 7.52 元/股调整为 7.50 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。

2022 年 5 月 16 日公司实施 2021 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由 7.50 元/股调整为 7.45 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-030）。

2023 年 7 月 26 日公司实施 2022 年年度权益分派，正丹转债的转股价格由 7.45 元/股调整为 7.40 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 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，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，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）等有关信息。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、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格向下修正条件的期间从 2024 年 3 月 15 日起算，截至 2024 年 4 月 8 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90%（即 6.66 元/股），已触发“正丹转债”转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，根据《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》、《募集说明书》中相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该议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，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“正丹转债”的转股价格（7.40 元/股），则“正丹转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“正丹转债”转股价格的相关事宜顺利进行，公司董事会同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“正

丹转债”转股价格全部事宜，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。授权有效期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。

四、其他事项

投资者如需了解“正丹转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开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。

五、备查文件

（一）《公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月8日