

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-046

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

## 杭叉集团股份有限公司

### 关于“杭叉转债”增加转股来源的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加回购股份作为可转换公司债券“杭叉转债”的转股来源，优先使用回购股份作为转股来源，不足部分使用新增股份。
- 修正后转股价格：15.45元/股，自2022年7月5日起生效
- 回购股份作为转股来源生效日期：2022年7月2日
- 杭叉转债转股期：2021年10月8日至2027年3月24日

#### 一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉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〔2021〕753号）文核准，并经上海证券交易所同意，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金115,000万元，并于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码113622。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和《杭叉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》”）的约定，公司本次发行

的“杭叉转债”自2021年10月8日起至2027年3月24日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）可转换为公司股份，初始转股价格为23.48元/股。

公司分别于2021年5月20日、2022年5月27日实施了2020年度、2021年度的权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“杭叉转债”转股价格于2021年5月20日由23.48元/股调整为23.08元/股，于2022年5月27日由23.08元/股调整为22.68元/股。具体内容详见公司分别于2021年5月13日、2022年5月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）、《杭叉集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。

公司分别于2022年6月15日、7月1日召开了第六届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》，决定将“杭叉转债”的转股价格由22.68元/股向下修正为15.45元/股。修正后的转股价格自2022年7月5日起生效。

## 二、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况

### （一）已履行的法定程序

公司于2022年6月15日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》、《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，将优先使用回购专户的库存股作为可转债转股股份来源，不足部分以新增股份作为可转债转股股份来源。《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》已经2022年7月1日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

### （二）回购股份的情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，该账户仅用于回购公司股份，专用账户情况如下：

持有人名称：杭叉集团股份有限公司回购专用证券账户

证券账户号码：B885012069

截至本公告日，公司尚未实施回购股份。

（三）其他事项

1、公司尚需在中国登记结算有限公司上海分公司办理上述指定回购账户作为可转债转股账户的手续。

2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年7月2日