

证券代码:601108

证券简称:财通证券

公告编号:2023-003

转债代码:113043

转债简称:财通转债

财通证券股份有限公司

关于“财通转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期：2020年12月10日
- 2、发行数量：3,800万张（380万手）
- 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行
- 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币38亿元
- 5、发行票面利率：本次发行可转债票面利率为：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%。
- 6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。
- 7、上市日期：2020年12月28日
- 8、债券代码：113043
- 9、债券简称：财通转债
- 10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即2021年6月16日至2026年12月9日止。
- 11、当前转股价格：11.49元/股

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“财通转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股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 80%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。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和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、股权登记日和暂停转股时期（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、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2023 年 1 月 3 日起至 2023 年 1 月 16 日，公司 A 股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格 11.49 元/股的 80%，即 9.19 元/股的情形，若公司 A 股股票在未来的连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的 80%，将可能触发“财通转债”转股价格向下修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定及相关法律法规要求，于触发“财通转债”

转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023年1月16日