

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2023-019

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于不向下修正“永东转 2”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、截至 2023 年 4 月 20 日，山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 7.79 元/股）的情形，已触发“永东转 2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。

2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“永东转 2”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“永东转 2”的转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 4 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日）如再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 10 月 21 日开始重新起算，若再次触发“永东转 2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转 2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4027号”文核准，公司于2022年4月8日公开发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]462号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券自2022年5月16日起在深交所上市交易，证券简称“永东转2”，债券代码为“127059”，上市数量380万张。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和公司《募集说明书》约定，永东转2的转股期限为自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2022年10月14日至2028年4月7日止）。初始转股价格为8.65元/股。

二、“永东转2”转股价格向下修正条款

（1）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十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。

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，持有公司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交易日公司股票交易均价较高者。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。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在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。

（2）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等。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、关于不向下修正“永东转2”转股价格的具体内容

截至2023年4月20日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即7.79元/股）的情形，已触发“永东转2”（债券代码：127059）转股价格向下修正条款。鉴于“永东转2”距六年的存续期届满仍有较长时间，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“永东转2”的转股价格，且在未来六个月内（即2023年4月21日至2023年10月20日）如再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月21日开始重新起算，若再次触发“永东转2”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“永东转2”的转股价格向下修正权利，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日