

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2023-073

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整 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。

2023年6月12日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）收到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）关于2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）换股价格调整的通知，具体情况如下：

### 一、控股股东可交换公司债券的基本情况

楚江集团于2020年8月18日发行了楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期），标的股票为公司A股股票，债券简称为“20楚江E1”，债券代码为“117171”，发行规模为3亿元人民币，债券期限为3年，初始换股价格为12.84元/股，换股期为2021年2月19日起至2023年8月17日止。具体内容详见公司分别于2020年8月20日、2021年2月9日披露的《关于控股股东完成2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2020-108）、《关于控股股东2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-023）。

公司于2021年5月31日实施了2020年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，“20楚江E1”换股价格自2021

年5月31日起由12.84元/股调整为12.74元/股。具体内容详见公司于2021年5月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2021-073）。

公司于2022年6月15日实施了2021年年度权益分派方案。根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，“20楚江E1”换股价格自2022年6月15日起由12.74元/股调整为12.49元/股。具体内容详见公司于2022年6月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告》（公告编号：2022-073）。

楚江集团于2022年8月1日收到投资者要求楚江集团履行《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》条款义务的函。为保障“20楚江E1”债券持有人利益，依据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》换股价格向下修正条款，于2022年8月4日起将“20楚江E1”换股价格向下修正为11.02元/股。具体内容详见公司于2022年8月3日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格向下修正的公告》（公告编号：2022-093）。

## 二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司已于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配的预案》，同时已于2023年6月8日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-070）。

本次权益分派方案为：以公司现有总股本1,334,533,577股剔除已回购股份40,214,103股后的1,294,319,474股为基数，向全体股东

每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。权益分派股权登记日为2023年6月14日，权益分派除权除息日为2023年6月15日。

根据《安徽楚江投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）债券募集说明书》的约定，在本次发行可交换债之后，当楚江新材因派送股票股利、派送现金股利、转增股本、增发新股或配股等情况使楚江新材股份和/或股东权益发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0 \times N / (N+n)$ ；

低于市价增发新股或配股： $P1=P0 \times (N+k) / (N+n)$ ， $k=n \times A/M$ ；

派送现金股利： $P1=P0 - D$ ；

其中： $P0$  为调整前的换股价格， $P1$  为调整后的换股价格， $N$  为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股前公司普通股总股本数， $n$  为该次派送股票股利、转增股本、增发新股或配股的新增股份数量， $A$  为该次增发新股价格或配股价格， $M$  为该次增发新股或配股的公告日（指已生效且不可撤销的增发或配股条款的公告）前一交易日普通股收盘价， $D$  为该次派发现金股利每股派发股利金额。

当楚江新材出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行换股价格调整，并于公告中载明换股价格调整日、调整办法及暂停换股期间（如需）。当换股价格调整日为本次发行的可交换债持有人换股申请日或之后，交换股票登记日之前，则该持有人的换股申请按公司调整后的换股价格执行。

根据上述约定，“20楚江E1”换股价格自2023年6月15日起由11.02元/股调整为10.87元/股。

关于楚江集团2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）的后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日