

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-051

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于预计触发转股价格向下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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：301040 证券简称：中环海陆

2、债券代码：123155 债券简称：中陆转债

3、转股价格：31.76 元/股

4、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日

5、自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆高端装备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》同意注册，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 349,202,858.49 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优

先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 8 月 18 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日止）。

（四）可转债转股价格调整情况

“中陆转债”的初始转股价格为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司实施完成了 2022 年度权益分派，“中陆转债”的转股价格由 31.80 元/股调整为 31.76 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于因 2022 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

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 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

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。

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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）或具备证券市场信息披露媒体条件的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期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），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，且为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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2023年10月9日至2023年10月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于“中陆转债”当期转股价格31.76元/股的85%，即27.00元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条件。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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“中陆转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年8月10日在巨潮资讯网披露的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象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。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2023年10月20日