

股票代码：002709

股票简称：天赐材料

债券代码：127073

债券简称：天赐转债

安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
向下修正可转换公司债券转股价格的临时
受托管理事务报告

债券受托管理人



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)

二〇二三年十一月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广州天赐高新材料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》”）等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。

安信证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“天赐转债”，债券代码：127073，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于2023年11月15日披露了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的公告》，现将本期债券重大事项报告如下：

一、本次债券的核准情况及历次转股价格调整情况

2022年8月8日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第87次发审委会议审核通过了公司本次公开发行可转换公司债券的申请。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883号），核准公司公开发行面值总额341,050.00万元可转换公司债券，期限5年。

经深圳证券交易所证上[2022]999号文同意，公司34.1050亿元可转换公司债券于2022年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”，上市数量34,105,000张。

根据有关规定和《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“天赐转债”初始转股价格为48.82元/股，截至本次向下修正转股价格前，最新转股价格为48.25元/股。历次转股价格调整情况如下：

2023年5月4日，公司召开2022年度股东大会，审议通过《2022年度利润分配预案》。公司2022年年度权益分派方案为：公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“天赐转债”的转股价格由48.82元/股调整至48.22元/股，调整后的转股价格自2023年5月16日（除权除息日）起生效。

公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效。

公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为 48.25 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 10 月 26 日起生效。

二、关于本期向下修正债券转股价格的情况

重要内容提示：

- 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
- 本次向下修正前转股价格：48.25 元/股
- 本次向下修正后转股价格：28.88 元/股
- 本次向下修正转股价格生效日期：2023 年 11 月 15 日

根据公司《募集说明书》的相关条款约定：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本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均价之间的较高者。

若在前述 30 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。

自 2023 年 10 月 9 日起，公司股票在连续三十个交易日中已超过十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，触发转股价格向下修正条件。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“天赐转债”转股价格，并将该议案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。同日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2023 年第六次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 27.11 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 28.31 元/股。因此公司本次向下修正后的“天赐转债”转股价格应不低于 28.31 元/股。

根据《募集说明书》相关规定及 2023 年第六次临时股东大会的授权，董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。

修正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效。

三、上述事项对发行人的影响分析

发行人本次向下修正“天赐转债”转股价格符合《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响。安信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进

行了沟通，根据《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定出具本临时受托管理事务报告。

安信证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向下修正可转换公司债券转股价格的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：安信证券股份有限公司

年 月 日