

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-20

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于向下修正“万青转债”转股价格的公告

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。

特别提示：

- 债券代码：127017，债券简称：万青转债；
- 修正前转股价格：12.40元/股；
- 修正后转股价格：8.76元/股；
- 修正后转股价格生效日期：2024年4月22日。

一、可转债上市发行情况

1. 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，公司于2020年6月3日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券全额向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足100,000万元的余额由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。

2. 可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”同意，公司100,000万元可转换公司债券将于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交

易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。

3. 可转债转股期限

可转换公司债券转股的起止日期：即自2020年12月9日至2026年6月2日。

4. 可转债转股价格调整情况

可转债的初始转股价格为14.16元/股。

公司于2021年5月27日实施了2020年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派7元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由14.16元/股调整为13.46元/股，该次调整后的转股价格于2021年5月27日起开始生效。

公司于2022年6月1日实施了2021年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派8元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由13.46元/股调整为12.66元/股，该次调整后的转股价格于2022年6月1日起开始生效。

公司于2023年6月1日实施了2022年度权益分派方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派2.6元人民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的12.66元/股调整为12.40元/股，调整后的转股价格于2023年6月1日起开始生效。

截至目前，“万青转债”的转股价格为12.40元/股。

二、可转债转股价格向下修正的依据及原因

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少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交易日均价之较高者。

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。

截至2024年3月25日，公司已出现任意连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格12.40元/股的80%（即9.92元/股）的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

1. 2024年3月26日，公司召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提议下修“万青转债”转股价格的议案》，并将该议案提交了2023年年度股东大会审议。

2. 2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的议案》，同意向下修正“万青转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相

关规定全权办理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部事宜。

3. 2024年4月19日，公司召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正“万青转债”转股价格的议案》，鉴于2023年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为6.10元/股，股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为5.74元/股。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均价，并根据国有资产管理有关规定，为防范国有资产流失，转股价格应不低于公司每股净资产，公司2023年度经审计的每股净资产为8.75元。

综上所述。根据《募集说明书》等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“万青转债”的转股价格向下修正为8.76元/股，修正后的转股价格自2024年4月22日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“万青转债”的相关条款，请查阅公司于2020年6月1日刊登于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公开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。

五、备查文件

公司第九届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2024年4月19日