

证券代码：603051

证券简称：鹿山新材

公告编号：2024-060

债券代码：113668

债券简称：鹿山转债

## 广州鹿山新材料股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正“鹿山转债”转股价格的补充说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》，并提请股东大会授权董事会根据《广州鹿山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》中相关条款确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。具体内容详见公司于2024年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于董事会提议向下修正“鹿山转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。

现就本次向下修正“鹿山转债”转股价格相关事宜补充说明如下：本次修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。经公司综合考虑行业经济环境及未来发展预期，本次向下修正后的转股价格，预计为2024年第一次临时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间的较高者的100%~150%。请投资者关注本次下修事宜的后续进展公告，并注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2024年7月17日