

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-071

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

关于向下修正“金钟转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 债券代码：123230 债券简称：金钟转债
- 修正前转股价格：28.88 元/股
- 修正后转股价格：24.50 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 8 日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券的发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零部件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》（证监许可[2023]1927号）同意注册，广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 15 日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177 号验资报告。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2023 年 11 月 15 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年 11 月 8 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

“金钟转债”的初始转股价格为 29.10 元/股。

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由 29.10 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 25 日起生效。

公司于 2024 年 6 月 26 日实施 2023 年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由 29.03 元/股调整为 28.88 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。

二、可转换公司债券转股价格向下修正依据及原因

（一）修正依据

根据公司《募集说明书》的相关条款约定，“金钟转债”转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

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格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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。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的公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

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格计算，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格计算。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（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。

（二）修正原因

自2024年9月19日至2024年10月17日，公司股票已出现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28.88元/股的85%（即24.55元/股）的情形，触发“金钟转债”转股价格向下修正条件。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，为了充分保护投资者权益，优化公司资本结构，支持公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2024年11月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价格的相关事宜，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修正相关工作完成之日止。

2024年11月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》中约定计算，公司2024年第一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23.10元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为24.14元/股，公司2023年度经审计每股净资产为9.78元，公司股票面值为人民币1元。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间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，本次“金钟转债”向下修正后的转股价格应不低于24.14元/股。

根据《募集说明书》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“金钟转债”的转股价格由28.88元/股向下修正为24.50元/股，修正后的转股价格自2024年11月8日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“金钟转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年11月7日在巨潮资讯网披露的《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板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。

五、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2024年11月7日