

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-037

债券代码：123199 债券简称：山河转债

## 安徽山河药用辅料股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 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《关于同意安徽山河药用辅料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〕268 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“山河转债”，债券代码为“123199”。

山河转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 12 月 18 日起至 2029 年 6 月 11 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

山河转债的初始转股价格为 18.25 元/股。截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。

## 二、可转债转股价格修正条款

根据公司《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》）等有关规定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

### 1、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 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交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

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。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站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。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，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、关于本次触发向下修正可转债转股价格的具体说明

自2024年4月8日至2024年4月26日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即15.51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件。

为充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，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》《募集说明书》等相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“山河转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议，该议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交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“山河转债”的转股价格（18.25 元/股），则“山河转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“山河转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“山河转债”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。前述授权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。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

#### 四、备查文件

##### 1、五届二十三次董事会决议

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日