

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-041

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于向下修正“宇邦转债”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: 123224 债券简称: 宇邦转债
- 修正前转股价格: 52.90 元/股
- 修正后转股价格: 37.21 元/股
- 修正后转股价格生效日期: 2024 年 5 月 14 日

一、可转债发行上市基本情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材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〕1891 号）同意注册，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元，上述募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 9 月 25 日进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。

(二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

(三) 可转债转股期限

根据《苏州宇邦新型材料股份有限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》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年9月25日）起满六个月后的第一个交易日（2024年3月25日）起至可转换公司债券到期日（2029年9月18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）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

- 1、本次发行的可转债的初始转股价格为52.90元/股。
- 2、截至本公告披露日，公司可转债转股价格未发生变化。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据《募集说明书》中的约定：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公司股票交易均价。

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。

自2024年3月21日至2024年4月23日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款。

三、向下修正转股价格的审议程序及结果

1、公司于2024年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价格，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、2024年5月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“宇邦转债”转股价格有关的全部事宜。

3、2024年5月13日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司2024年第二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36.94元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为37.21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个交易日公司股票交易均价，因此公司本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格应不低于37.21元/股。

综上，董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为37.21元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“宇邦转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年9月15日在巨潮资讯网披露的《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024年5月13日