

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-067

转债代码：113025

转债简称：明泰转债

河南明泰铝业股份有限公司关于 提前赎回“明泰转债”的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“明泰转债”的议案》，决定行使“明泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“明泰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《关于提前赎回“明泰转债”的公告》（公告编号：临 2023-066）。公司将尽快披露《关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、“明泰转债”提前赎回的有关事项

公司股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“明泰转债”当期转股价格 7.99 元/股的 130%（即 10.387 元/股），根据公司《可转债募集说明书》相关条款的规定，已触发“明泰转债”的赎回条款。

公司于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“明泰转债”的议案》，决定行使“明泰转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“明泰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 9 月 15 日披露了《关于提前赎回“明泰转债”的公告》（公告编号：

临 2023-066)。公司将尽快披露《关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

二、风险提示

投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.99 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司将尽快披露《关于实施“明泰转债”赎回（暨摘牌）的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

三、联系方式

联系部门：明泰铝业证券部

咨询电话：0371-67898155

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 21 日