

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-002

转债代码：110067

转债简称：华安转债

华安证券股份有限公司 关于不向下修正“华安转债”转股价格的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 截至2024年1月12日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现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80%之情形，触及“华安转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第十次会议审议通过，会议决定本次不行使“华安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024年1月13日至2024年7月12日），如再次触及可转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2024年7月13日起开始重新计算，若公司再次触及可转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华安转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“公司”）于2020年3月12日向社会公开发行2800万张可转换公司债券（以下简称“可转债”、“华安转债”），每张面值100元，发行总额28亿元，期限6年。

根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（[2020]88号），公司28亿元可转债已于2020年4月9日起在上海证券交

易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及《华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换为公司A股普通股，初始转股价格为8.77元/股，当前转股价为人民币6.02元/股。

历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2019年度权益分派方案，自2020年7月6日起，公司可转债转股价格下调至8.67元/股，详见《华安证券股份有限公司关于根据2019年年度权益分派方案调整华安转债转股价格的公告》（公告编号：2020-046）。

2、因公司可转债转股价格触发向下修正条件，根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款，于2021年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。于2021年4月2日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。自2021年4月7日起，公司可转债转股价格由8.67元/股调整为7.10元/股。详见《华安证券股份有限公司关于向下修正“华安转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。

3、因公司实施2020年年度权益分派方案，自2021年5月10日起，公司可转债转股价格由7.10元/股调整为6.98元/股，详见《华安证券股份有限公司关于根据2020年年度权益分派方案调整华安转债转股价格的公告》（公告编号：2021-038）。

4、因公司发行配股，根据公司《可转换公司债券募集说明书》，自2021年6月11日起，公司可转债转股价格由6.98元/股调整为6.22元/股。详见《华安证券股份有限公司关于“华安转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-058）。

5、因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月17日起，公司可转债转股价格由6.22元/股调整为6.12元/股。详见《华安证券股份有限公司关于根据2021年年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-033）。

6、因公司实施2022年年度利润分配方案，自2023年6月29日起，公司可转债转股价格由6.12元/股调整为6.02元/股。详见《华安证券股份有限公司关于根据2022年年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：

2023-050)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股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80%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审议表决。

截至2024年1月12日，公司股价已出现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80%之情形，已触发“华安转债”的转股价格向下修正条件。截至目前，“华安转债”距离6年的存续期届满期尚远，且近期公司股价受市场波动情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，会议决定本次不行使“华安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024年1月13日至2024年7月12日），如再次触及可转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2024年7月13日起重新计算，若公司再次触及可转债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华安转债”的转股价格向下修正权利。

“华安转债”转股期起止日期为2020年9月18日至2026年3月11日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2024年1月12日