

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2024-081

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于向下修正“赛特转债”转股价格暨转股停牌的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“赛特转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
118044	赛特转债	可转债转股停牌	2024/10/25	全天	2024/10/25	2024/10/28

- 修正前转股价格：24.15 元/股
- 修正后转股价格：19.00 元/股
- 转股价格修正实施日期：2024 年 10 月 28 日
- “赛特转债”2024 年 10 月 25 日暂停转股，2024 年 10 月 28 日起恢复转股。

一、可换债价格修正依据

（一）可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建赛特新材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[2022]2722 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]227 号文同意，公司 44,200.00 万元

可转换公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据相关法律法规和《福建赛特新材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》”）的约定，“赛特转债”转股期限为自发行结束之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，初始转股价格为 35.41 元/股。

2024 年 6 月 20 日，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，“赛特转债”的转股价格由 35.41 元/股调整为 24.20 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 20 日生效。

2024 年 10 月 15 日，公司 2024 年半年度利润分配方案实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，“赛特转债”的转股价格由 24.20 元/股调整为 24.15 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 10 月 15 日生效。

（二）转股价格向下修正条款及触发情况

根据《募集说明书》，“赛特转债”的转股价格修正条款如下：

“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。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。

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个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会规定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停

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。”

自2024年9月6日至2024年9月30日，公司股价已出现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%（即20.57元/股）的情形，已触发“赛特转债”转股价格的向下修正条件。

三、本次转股价格调整结果

2024年9月30日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，提议向下修正“赛特转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

2024年10月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

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14.8214元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为15.1137元/股，本次修正后“赛特转债”转股价格应不低于15.1137元/股。根据《募集说明书》的相关条款和2024年第一次临时股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，同意将“赛特转债”的转股价格向下修正为19.00元/股。

修正后的“赛特转债”转股价格自2024年10月28日起生效。“赛特转债”于2024年10月25日暂停转股，2024年10月28日起恢复转股。

同时在本次“赛特转债”转股价格向下修正生效之日起（2024年10月28日起）若再次触发“赛特转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“赛特转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会
2024年10月25日