

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-002

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于“正川转债”预计满足转股价格修正条件的
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法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日），债券票面年利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司本次发行的4.05亿元可转换公司债券于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料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“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2021年11月8日起可转换为公司A股普通股，转股期限为2021年11月8日至2027年4月27日，初始转股价格为46.69元/股，最新转股价

为 46.32 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、2022 年 6 月 24 日为公司 2021 年度利润分配的除息日，“正川转债”的转股价格调整为 46.38 元/股，具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2022-026)。

2、2023 年 6 月 21 日为公司 2022 年度利润分配的除息日，“正川转债”的转股价格调整为 46.32 元/股，具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-035)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一) 转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》约定，转股价格的向下修正条款如下：

1、修正权限和修正幅度

在“正川转债”的存续期间，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 90%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个交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则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，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和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。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 2 月 19 日起算，在 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 1 日期间，公司股票已有连续十个交易日收盘价低于“正川转债”当期转股价格（即 46.32 元/股）的 90%，预计将触发“正川转债”价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款，即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 90%时，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“正川转债”转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“正川转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 2 日