

证券代码：601108
债券代码：113043

证券简称：财通证券
债券简称：财通转债

公告编号：2025-045

财通证券股份有限公司

关于向下修正“财通转债”转股价格的公告

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：

- 修正前转股价格：11.19 元/股
- 修正后转股价格：8.2 元/股
- “财通转债”本次转股价格向下修正实施日期：2025 年 7 月 4 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施转股价格修正条款引发的转股价格调整，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
113043	财通转债	可转债转股停牌	2025/7/3	全天	2025/7/3	2025/7/4

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准财通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〕2927 号）核准，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日公开发行面值总额为人民币 38 亿元的可转换公司债券（以下简称“财通转债”或“可转债”），初始转股价格为 13.33 元/股，后因公司配股及历次权益分派，可转债转股价格下调至 11.19 元/股。

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《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 30 个交易日中有 15 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。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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前 30 个交易日、前 20 个交易日和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

鉴于公司股票存在连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于“财通转债”当期转股价格 80%的情形，为优化公司资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提议向下修正“财通转债”转股价格的议案》。2025 年 7 月 2 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“财通转债”转股价格的议案》。

二、转股价格调整结果

2025年7月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“财通转债”转股价格的议案》。公司2025年第一次临时股东大会召开前30个交易日公司股票交易均价为7.6325元/股，前20个交易日公司股票交易均价为7.6995元/股，前1个交易日公司股票交易均价为7.8249元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为7.73元。根据《募集说明书》相关条款及公司2025年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“财通转债”转股价格向下修正为8.2元/股。

2025年7月3日，“财通转债”（转债代码：113043）暂停转股，“财通证券”股票（股票代码：601108）和“财通转债”（转债代码：113043）正常交易。自2025年7月4日起，“财通转债”转股价格由11.19元/股调整为8.2元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会
2025 年 7 月 2 日