

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2023-057

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于不向下修正“中陆转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2023 年 10 月 27 日，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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% 的情形，触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款。

2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“中陆转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024 年 4 月 28 日起算，若再次触发“中陆转债”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“中陆转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆高端装备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》同意注册，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特定对象发行 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 360,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为

349,202,858.49元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于2022年8月31日起在深交所挂牌交易，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年8月18日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止（即2023年2月20日至2028年8月11日止）。

（四）可转债转股价格调整情况

“中陆转债”的初始转股价格为31.80元/股，2023年6月28日，因公司实施完成了2022年度权益分派，“中陆转债”的转股价格由31.80元/股调整为31.76元/股，调整后的转股价格自2023年6月28日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于因2022年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-034）。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的相关条款的规定：“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30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，该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公司股票交易均价之间的较高者。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。”。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至 2023 年 10 月 27 日，公司满足“中陆转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“中陆转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日），如再次触发“中陆转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件期间从 2024 年 4 月 28 日重新起算，若再次触发“中陆转债”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“中陆转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日