

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-009

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于“纽泰转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体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。

特别提示：

- 证券代码：301229 证券简称：纽泰格
- 债券代码：123201 债券简称：纽泰转债
- 转股价格：29.88 元/股
- 转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日

5、根据《江苏纽泰格科技集团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。截至本公告日，公司股票自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 28 日已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 25.40 元/股），预计后续将可能触发“纽泰转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团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〔2023〕1174 号）的决定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）

5,920,330.20元，实际募集资金净额为344,079,669.80元，上述募集资金已于2023年7月3日到账，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》(天健验〔2023〕340号)。

(二) 可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，公司可转换公司债券于2023年7月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。

(三) 可转换公司债券转股情况

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2023年7月3日，T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

(四) 可转换公司债券转股价格调整情况

“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股，截至本公告披露日，“纽泰转债”不存在调整转股价格的情况。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一) 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，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。

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。

(二) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间(如需)等有关信息。从

转股价格修正日起，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。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年2月2日至2024年2月28日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即25.40元/股）。预计后续将可能触发“纽泰转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格的向下修正条款，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，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审议表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“纽泰转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年6月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏纽泰格科技集团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》全文。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会

2024年2月28日