

证券代码: 301266

证券简称: 宇邦新材

公告编号: 2024-037

债券代码: 123224

债券简称: 宇邦转债

## 苏州宇邦新型材料股份有限公司

### 关于董事会提议向下修正“宇邦转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

1、截至 2024 年 4 月 23 日，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 23 日已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85% 的情形，触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款。

2、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、可转债发行上市基本情况

##### （一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料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〕1891 号）同意注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 495,088,896.23 元。

##### （二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码：“123224”。

##### （三）可转债转股期限

根据《苏州宇邦新型材料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，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年9月25日）起满六个月后的第一个交易日（2024年3月25日）起至可转换公司债券到期日（2029年9月18日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

## 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

根据公司《募集说明书》的相关条款约定：“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公司股票交易均价。

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，公司将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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、关于本次触发转股价格向下修正条款的具体说明

自2024年3月21日至2024年4月23日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“宇邦转债”转股价格向下修正条款。

为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，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》《募集说明书》中相关条款的规定，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。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。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“宇邦转债”的转股价格（52.90 元/股），则“宇邦转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“宇邦转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“宇邦转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

#### 四、其他事项

投资者如需了解“宇邦转债”的其他相关内容，请查阅 2023 年 9 月 15 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《苏州宇邦新型材料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。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日