

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-052

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正“正丹转债”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。

重要内容提示：

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2024年4月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的议案》。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价（10.06元/股）和前一交易日公司股票交易均价（13.60元/股）均已高于公司调整前的转股价格7.40元/股，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板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》”）的规定，本次“正丹转债”转股价格无需调整。

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《关于同意江苏正丹化学工业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【2020】3239号）核准，公司于2021年3月24日向社会公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司32,000.00万元可转债于2021年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板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》”）的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2021年9月30日）起至可转债到期日（2027年3月23日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为 7.52 元/股，不低于《募集说明书》公告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。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

2021年6月25日公司实施2020年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.52元/股调整为7.50元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。

2022年5月16日公司实施2021年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.50元/股调整为7.45元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-030）。

2023年7月26日公司实施2022年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.45元/股调整为7.40元/股，调整后的转股价格自2023年7月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、关于本次不向下修正“正丹转债”转股价格的情况说明

公司于2024年4月8日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2024年4月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“正丹转债”转股价格的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《募集说明书》的规定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开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。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“正丹转债”的转股价格（7.40元/股），则“正丹转债”转股价格无需调整。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价（10.06元/股）和前一交易日公司股票交易均价（13.60元/股）均已高于公司调整前的转股价格7.40元/股，根据《募集说明书》的规定，本次“正丹转债”转股价格无需调整。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月25日