

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-062

债券代码:127075

债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于向下修正“百川转 2”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。

特别提示:

- 债券代码: 127075 债券简称: 百川转 2
- 修正前“百川转 2”转股价格: 10.31 元/股
- 修正后“百川转 2”转股价格: 8.18 元/股
- 修正后转股价格生效日期: 2024 年 8 月 6 日

一、可转换公司债券基本情况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2255 号)核准,公司于 2022 年 10 月 19 日向社会公开发行了面值总额 97,800 万元可转换公司债券,每张面值为 100 元,发行数量为 978 万张,期限 6 年。公司本次募集资金总额 978,000,000.00 元,扣除各项发行费用 15,994,028.27 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元(以下简称“募集资金”)。截至 2022 年 10 月 25 日,上述募集资金已全部到账,募集资金业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具苏公 W[2022]B133 号验资报告。

(二) 可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意,公司 97,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 16 日起在深交所挂牌交易,债券简称“百川转 2”,债券代码“127075”。

(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 10 月 25 日)满六个月后的第一个交易日(2023 年 4 月 25 日)起至可转债到期日(2028 年 10 月 18 日)止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司发行的“百川转 2”初始转股价格为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

二、本次向下修正转股价格的依据

根据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度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：

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 90%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审议表决。

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。

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之间的较高者。

截至 2024 年 7 月 17 日，公司股票已出现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 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股）的情形，已触发“百川转 2”转股价格向下修正条款。

三、本次向下修正转股价格的审议程序及结果

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价格的议案》，并将上述议案提交至股东大会审议。

公司于2024年8月5日召开了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“百川转2”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“百川转2”转股价格有关的全部事宜。

公司于2024年8月5日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“百川转2”转股价格的议案》。

四、本次向下修正转股价格的具体情况

本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币8.1748元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币8.0050元/股，本次修正“百川转2”转股价格应不低于8.1748元/股。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“百川转2”的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年8月6日。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年8月5日