

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-064

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于向下修正“兴发转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：38.55 元/股
- 修正后转股价格：30.00 元/股
- “兴发转债”本次转股价格修正实施日期：2023 年 8 月 11 日

一、转股价格修正依据

（一）可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1904号文核准，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券（债券简称“兴发转债”，债券代码“110089”），每张面值100元，发行总额28亿元。债券期限为自发行之日起6年，即2022年9月22日至2028年9月21日，债券票面利率为：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意，兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期间为2023年3月28日至2028

年9月21日，初始转股价格为39.54元/股。因公司实施2022年度利润分配，“兴发转债”转股价格自2023年6月20日起调整为38.55元/股。

（二）转股价格修正条款与触发情况

1. 转股价格修正条款

根据公司《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》”）中转股价格向下修正条款：

在本次发行的可转债存续期间，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公司股东大会审议表决。

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债的股东应当回避。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中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，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。

2. 转股价格修正条款触发情况

2023年4月19日，公司召开十届二十二次董事会，决定自本次董事会审议通过《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的议案》之日起至2023年6月30日止，如再次触发“兴发转债”转股价格向下修正条款，公司均不提出向下修正方案。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-035）。

截至 2023 年 7 月 21 日，公司股票已满足在任意连续 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%（即 32.768 元/股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

（三）本次向下修正“兴发转债”转股价格的审议程序

为推进公司长期稳健发展，维护投资者长远利益，公司分别于 2023 年 7 月 21 日召开第十届董事会第二十四次会议、2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟向下修正“兴发转债”转股价格的议案》。同时，股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“兴发转债”转股价格相关事宜，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。

2023 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》，确定“兴发转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

二、转股价格修正结果

公司 2023 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 24.50 元/股，召开日前一个交易日公司股票交易均价为 23.30 元/股，故本次修正后的“兴发转债”转股价格应不低于 24.50 元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“兴发转债”转股价格由 38.55 元/股向下修正为 30.00 元/股。

因本次转股价格修正，“兴发转债”于 2023 年 8 月 10 日暂停转股，自 2023 年 8 月 11 日起，“兴发转债”转股价格修正为 30.00 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023年8月10日