

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-160

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于预计触发“密卫转债”转股价格向下修正条件的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 初始转股价格：134.55 元/股
- 转股时间：2023 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）
- 相关风险提示：2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 15 日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（121.10 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

一、“密卫转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1905 号”文核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行了 8,723,880 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 87,238.80 万元。债券期限为发行之日起五年（自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日），债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%。

2022 年 10 月 25 日，“密卫转债”（转债代码：113658）在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价格为 134.55 元/股，转股时间为 2023 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 15 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）。

二、“密卫转债”转股价格向下修正条款与可能触发情况

（一）转股价格向下修正条款及修正程序

根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债转股价格向下修正条款及修正程序如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，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 90%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。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。

上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的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公司股票交易均价。

2、修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，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股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。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。

（二）转股价格向下修正条款预计触发情况

2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 15 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（121.10 元/股），若未来 20 个交易日里有 5 个交易日公司股票收盘价格低于 121.10 元/股，将触发“密卫转债”转股价格向下修正条件。

三、风险提示

若触发“密卫转债”转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议确定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年11月16日