

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2022-068

转债代码：111006

转债简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于“嵘泰转债”预计满足转股价格修正条件的

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个别及连带责任。

一、可转债发行上市概况

- 1、发行日期：2022年8月11日
- 2、发行数量：650.67万张，65.067万手
- 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。
- 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币65,067.00万元
- 5、发行票面利率：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%、第六年3.0%。
- 6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2022年8月11日至2028年8月10日。
- 7、上市日期：2022年9月21日
- 8、债券代码：111006
- 9、债券简称：嵘泰转债
- 10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止（自2023年2月17日至2028年8月10日）
- 11、当前转股价格：31.18元/股

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

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”）

的约定，“嵘泰转债”的转股价格向下修正条款如下：

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十五个交易日的收盘价格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均价之间的较高者。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。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司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。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）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）转股价格修正条款预计触发情况

自2022年10月28日起至2022年11月28日，公司A股股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格31.18元/股的90%，即28.06元/股的情形，若未来八个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“嵘泰转债”转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不

修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。

三、风险提示

公司将根据募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“嵘泰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，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。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十九日