

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-032

转债代码：113665 转债简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于不向下修正“汇通转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 自2023年3月28日至2023年5月12日，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票价格已出现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格低于当期转股价格的85%的情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。

● 经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”的转股价格，且在未来6个月内（即2023年5月13日至2023年11月12日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年11月13日起重新计算），若再次触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”的转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团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]2894号）核准，公司于2022年12月15日向社会公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限为发行之日起6年，即存续的起止时间为2022年12月15日至2028年12月14日。

转股期起止时间为2023年6月21日至2028年12月14日，初始转股价格为8.23元/股。债券的票面利率为：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%、第六年2.5%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4号文同意，公司3.60亿元可转换公司债券于2023年1月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。

二、“汇通转债”转股价格向下修正条款与触发情况

（一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

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十五个交易日的收盘价低于当期转股价格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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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交易日公司股票交易均价，且同时不得低于最近一期经审计每股净资产以及股票面值。

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）等有关信息。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）转股价格修正条款触发情况

自 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 5 月 12 日，公司 A 股股票价格已出现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格低于当期转股价格的 85% 的情况，已触发“汇通转债”的转股价格向下修正条款。

三、本次不向下修正转股价格的具体内容

2023 年 5 月 12 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“汇通转债”转股价格的议案》。鉴于“汇通转债”距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，

为维护公司及全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格；同时，自本次董事会审议通过之日起未来6个月内（即2023年5月13日至2023年11月12日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从2023年11月13日起重新计算），如再次触发“汇通转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“汇通转债”转股价格向下修正的权利。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2023年5月13日