

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-051

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截止 2024 年 4 月 15 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已触发“东材转债”向下修正转股价格条款。公司董事会于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议，决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来十二个月内（即 2024 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技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】2410 号）核准，四川东材科技集团股份有限公司于 2022 年 11 月 16 日公开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 14 亿元，期限 6 年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

公司可转换债券于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“东材转债”，转债代码为“113064”。根据《四川东材科技集团股份有限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》”）的相关条款，公司本次发行的“东材转债”自 2023 年 5 月 22 日起可转换为公司

股份，初始转股价格为 11.75 元/股，因公司实施 2022 年度权益分派，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调整为 11.65 元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体情况

根据公司《募集说明书》的相关规定，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低于当期转股价格的 85%（不含 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。

自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 15 日期间，公司股价已出现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的 85%（即 9.9025 元/股）的情形，已触发“东材转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“东材转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，公司董事会基于对公司高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“东材转债”转股价格。同时，公司董事会决定在未来十二个月内（即 2024 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年 4 月 16 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，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的后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日