

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-061

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于向下修正“密卫转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因“密卫转债”实施修正条款，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113658	密卫转债	可转债转股停牌	2024/5/7	全天	2024/5/7	2024/5/8

- 修正前转股价格：134.11 元/股
- 修正后转股价格：57.00 元/股
- “密卫转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 5 月 8 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可〔2022〕1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公开发行可转换公司债券 8,723,880 张，每张面值 100 元人民币，募集资金总额为 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%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号文同意，公司 87,238.80 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。

根据有关规定和《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“密卫转债”自 2023 年 3 月 22 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 134.55 元/股，最新转股价格为 134.11 元/股。

一、本次向下修正“密卫转债”转股价格的依据

（一）转股价格向下修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：

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的触发情况

2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（120.70 元/股），已触发“密卫转债”转股价格向下修正条款。

（三）本次向下修正“密卫转债”转股价格的审议程序

1、公司已于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》，并提交 2023 年年度股

东大会审议。

2、公司于2024年5月6日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于向下修正“密卫转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

二、本次向下修正“密卫转债”转股价格的结果

公司2023年年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为53.45元/股，2023年年度股东大会召开前一交易日公司股票交易均价为54.85元/股，故本次修正后的“密卫转债”转股价格应不低于54.85元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2023年年度股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“密卫转债”的转股价格向下修正为57.00元/股。

调整后的“密卫转债”转股价格自2024年5月8日起生效。“密卫转债”自2024年5月7日停止转股，2024年5月8日起恢复转股。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024年5月7日