

证券代码: 300499

证券简称: 高澜股份

公告编号: 2021-078

转债代码: 123084

转债简称: 高澜转债

广州高澜节能技术股份有限公司 关于向下修正“高澜转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、债券代码: 123084, 债券简称: 高澜转债
- 2、修正前转股价格: 11.36元/股
- 3、修正后转股价格: 9.00元/股
- 4、修正后转股价格实行日期: 2021年6月9日

一、修正转股价格的依据

经中国证监会“证监许可[2020]3067号”文核准，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日向不特定对象发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元。经深交所同意，公司28,000万元可转换公司债券于2021年1月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“高澜转债”，债券代码“123084”。

根据《广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的可转换公司债券发行方案，转股价格向下修正条款如下：

“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格低于当前转股价格 90%时，公司董事会有权

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前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

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格计算，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格计算。”

二、修正转股价格的原因及结果

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司股票存在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%（即 10.22 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格，并提交股东大会审议表决。

公司于 2021 年 6 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 7.80 元/股，本次股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币 8.05 元/股。根据《募集说明书》的规定，修正后的转股价格应不低于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均价之间的较高者。因此，本次向下修正后的“高澜转债”转股价格应不低于 8.05 元/股。

经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司董事会决定将“高澜转债”的转股价格由 11.36 元/股向下修正为 9.00 元/股，本次转股价格调整实行日期为 2021 年 6 月 9 日。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2021年6月9日