

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-086

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于不向下修正“开润转债”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、截至 2022 年 8 月 17 日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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 85% 的情形，已触发“开润转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 2 月 16 日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月后，若再次触发“开润转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“开润转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 17 日重新起算。

公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人民币 100 元。经深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48号”文件同意，公司可转换公司债券于2020年1月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润转债”，债券代码“123039”。

（二）转股价格调整情况

根据有关法律法规和《安徽开润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》”）的相关规定，公司发行的“开润转债”自2020年7月2日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币33.34元/股。

因公司实施2019年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为33.22元/股，调整后的转股价格自2020年5月25日起生效。

因公司向特定对象发行股票22,792,104股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为32.87元/股，调整后的转股价格自2020年11月23日起生效。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“开润转债”当期转股价格85%的情形，公司于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向下修正“开润转债”转股价格的议案》，同意将“开润转债”的转股价格向下修正为30.00元/股，修正后的转股价格自2021年2月26日起生效。

因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.90元/股，调整后的转股价格自2021年6月1日起生效。

因公司回购注销限制性股票导致公司总股本减少，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”转股价格调整为29.92元/股，调整后的转股价格自2021年10月21日起生效。

因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“开润转债”的转股价格调整为29.82元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

截至目前，“开润转债”转股价格为29.82元/股。

二、“开润转债”转股价格向下修正条款

根据《安徽开润股份有限公司创业板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》”）的可转债发行方案，公司可转换公司债券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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%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债的股东应当回避。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股票交易均价之间的较高者。

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。”

三、关于不向下修正“开润转债”转股价格的具体内容

截至 2022 年 8 月 17 日，公司股票存在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 85%（即 29.82 元/股 \times 85%=25.35 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。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 2 月 16 日），如再次触发“开润转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月后，若再次触发“开润转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开会议决定是否行使“开润转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 2 月 17 日重新起算。

“开润转债”转股期起止日期为 2020 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 25 日，目

前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2022年8月17日