

证券代码：601929

证券简称：吉视传媒

公告编号：临 2022-028

转债代码：113017

转债简称：吉视转债

吉视传媒股份有限公司

关于不向下修正“吉视转债”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个别及连带责任。

重要内容提示：

截至 2022 年 8 月 21 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现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期转股价格的 90% 之情形，触及“吉视转债”转股价格向下修正条款。

经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决议不向下修正“吉视转债”的转股价格，且在未来六个月内（2022 年 8 月 21 日至 2023 年 2 月 20 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 21 日开始重新起算，若再次触发“吉视转债”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“吉视转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债基本情况

2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 156,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，公司 156,000 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，本次可转债转股期自 2018 年 7 月 2 日至 2023 年 12 月 26 日，初始转股价格为 2.98 元/股。公司以 2018 年 6 月 27 日为股权登记日实施了 2017 年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的 2.98 元/股调整为 2.96 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（临 2018-031 号）。公司以 2019 年 7 月 3 日为股权登记日实施了 2018 年年度利润分配，吉视转债的转股价格由原来的 2.96 元/股调整为 2.95 元/股，详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根

据 2018 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临 2019-029 号)。公司以 2020 年 7 月 8 日为股权登记日实施了 2019 年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为 2.95 元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2019 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临 2020-027 号)。公司以 2021 年 7 月 15 日为股权登记日实施了 2020 年年度利润分配,吉视转债的转股价格经四舍五入后未发生变化,仍为 2.95 元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于根据 2020 年度权益分派实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(临 2021-027 号)。经公司 2021 年第二次临时股东大会授权,公司董事会将“吉视转债”的转股价格自 2021 年 12 月 8 起由 2.95 元/股向下修正为 2.23 元/股,详见公告《吉视传媒股份有限公司关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告》(临 2021-041 号)。

二、转股价格触发修正条款

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表决。

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,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

三、关于不向下修正转股价格的具体内容

截至 2022 年 8 月 21 日,公司股价已出现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期转股价格的 90%之情形,触及“吉视转债”转股价格向下修正条款。鉴于公司转股价格已经向下修正到每股净资产值,已经没有向下修正的空间。因此,董事会决议本次不向下修正“吉视转债”转股价格,且在未来六个月内(2022 年 8 月 21 日至 2023 年 2 月 20 日),如再次触及可转债的转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。从 2023 年 2 月 21 日开始重新起算,若再次触发“吉视转债”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“吉视转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 21 日