

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-058

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于向下修正“大业转债”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：

●修正前转股价格：12.29 元

●修正后转股价格：9.59 元

●“大业转债”于 2023 年 5 月 29 日暂停转股，本次转股价格修正实施日期为 2023 年 5 月 30 日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100 号），山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 9 日公开发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 50,000 万元，期限为 5 年，债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2018〕2100 号文）同意，公司本次可转换公司债券于 2019 年 5 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。

根据《山东大业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》”）中转股价格向下修正条款：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 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。若在前述二十个交易日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均价之间的较高者。

截止 2023 年 5 月 10 日，根据《募集说明书》的相关规定，公司股票在连续 20 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%，触发了转股价格向下修正条件。

二、本次转股价格调整情况

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2023 年 5 月 10 日召开第四届董事会第三十一次会议、2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》；2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定“大业转债”修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

2022 年年度股东大会召开前 20 个交易日公司股票交易均价为 8.49 元/股，股东大会召开前 1 日公司股票交易均价为 8.86 元/股。故本次修正后，“大业转债”转股价格不低于 8.86 元/股。根据《募集说明书》的规定和公司 2022 年年度股东大会授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，公司董事会同意将“大业转债”的转股价格向下修正为 9.59 元/股。

因本次转股价格调整，“大业转债”于 2023 年 5 月 29 日暂停转股，自 2023 年 5 月 30 日起，“大业转债”转股价格由 12.29 元/股调整为 9.59 元/股，并同日恢复转股。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日