

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-042

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员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。

一、可转换公司债券发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕268号”文核准，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”）于2023年6月12日向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“山河转债”，债券代码“123199”）3,200,000张，每张面值人民币100元，发行总额32,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币31,606.56万元。山河转债已于2023年7月7日起在深交所挂牌交易。

本次发行的可转债票面利率为：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。

根据《安徽山河药用辅料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》的有关约定，“山河转债”转股期限为2023年12月16日至2029年6月11日。初始转股价格为18.25元/股。

二、可转换公司债券交易异常波动的情况

公司可转债交易价格连续 2 个交易日（2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。

三、公司关注及核实情况的说明

针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；
- 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
- 5、“山河转债”2024 年 5 月 15 日收盘价格为 180.003 元/张，转股溢价率为 150.00%；
- 6、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司可转债交易价格异常波动期间存在卖出公司可转债的情况，但未达到应当披露要求；
- 7、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或重大风险事项。
- 8、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“山河转债”转股价格，并计划于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度临时股东大会审议。该议案

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该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个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。上述下修议案股东大会是否能表决通过，存在不确定性。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“山河转债”近期价格波动较大，连续2个交易日（2024年5月14日、2024年5月15日）收盘价格涨幅偏离值累计达到39.10%。近期可转债价格波动大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎投资。

2、截至2024年5月15日收盘，“山河转债”价格为180.003元/张，债券面值为100元/张，转股价值为72.00元，转股溢价率为150.00%；敬请投资者关注当前“山河转债”的估值风险。

3、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2024年5月15日