

证券代码: 300452 证券简称: 山河药辅 公告编号: 2024-046

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

### 关于向下修正“山河转债”转股价格的公告

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。

- 证券代码: 300452, 证券简称: 山河药辅
- 债券代码: 123199, 债券简称: 山河转债
- 修正前转股价格: 18.25 元/股
- 修正后转股价格: 13.85 元/股
- 修正后转股价格生效日期: 2024 年 5 月 17 日

#### 一、“山河转债”发行上市概况

##### (一) 发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意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注册的批复》(证监许可(2023)268号)核准,公司于2023年6月12日向不特定对象发行32,000.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计320万张,募集资金总额为32,000.00万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足32,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

##### (二) 上市情况

经深交所同意,公司32,000.00万元可转换公司债券已于2023年7月7日

起在深交所挂牌交易，债券简称“山河转债”，债券代码“123199”。

### （三）转股期限

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并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，“山河转债”转股期限自2023年12月18日至2029年6月11日止。

### （四）转股价格调整情况

“山河转债”初始转股价格为18.25元/股。截至本公告披露日，“山河转债”转股价格未有调整情况。

## 二、“山河转债”转股价格向下修正的依据及原因

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债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且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

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。

截止2024年4月26日，公司股票已出现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（18.25元/股）的85%（即15.51元/股）的情形，已经触发《募集说明书》中约定“山河转债”转股价格向下修正的条件。

## 三、关于本次修正“山河转债”转股价格的审议程序和结果

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《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》。同时，控股股东尹正龙先生提请将《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》以临时提案方式提交公司2023年年度股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。

2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《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》，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“山河转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

2024年5月16日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，鉴于公司2023年度股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为13.00元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票均价为13.24元/股。修正后的转股价格应不低于该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。因此公司本次向下修正后的“山河转债”转股价格应不低于13.24元/股。

根据《募集说明书》等相关规定及2023年度股东大会的授权，董事会决定将“山河转债”的转股价格向下修正为13.85元/股，修正后的转股价格自2024年5月17日起生效。

#### **四、其他事项**

投资者如需了解“山河转债”的其他相关内容，请查询公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日