

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-038

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

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、股票代码：300894；股票简称：火星人

2、债券代码：123154；债券简称：火星转债

3、转股价格：32.87 元/股

4、转股起止日期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止

5、根据《火星人厨具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》（以下简称“《募集说明书》”）中相关约定：“在本次可转债存续期间，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格低于当期转股价格的 85%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。”

自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将触发“火星转债”转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《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》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具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〔2022〕1465 号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可

转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 8 月 23 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 8 月 11 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“火星转债”初始转股价格为 34.59 元/股。

2、2022 年 9 月 27 日，公司实施 2022 年半年度权益分派方案：以公司总股本 40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.59 元/股调整为 34.29 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 9 月 27 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-077）。

3、2023 年 3 月 21 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予工作，增发股份 3,769,000 股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从 34.29 元/股调整为 34.09 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 3 月 22 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。

4、2023 年 5 月 25 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本 408,769,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由 34.09 元/股调整为 33.49 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 25 日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-055）。

5、2024年2月28日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票预留授予工作，增发股份467,000股。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应从33.49元/股调整为33.47元/股，调整后的转股价格于2024年2月28日生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于限制性股票授予登记增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-010）。

6、2024年5月28日，公司实施2023年度权益分派方案：以公司总股本409,236,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)。根据《募集说明书》相关规定，“火星转债”的转股价格相应由33.47元/股调整为32.87元/股，调整后的转股价格于2024年5月28日起生效。具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-034）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条件

根据《募集说明书》和《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，“火星转债”转股价格的向下修正条件为如下：

“在本次可转债存续期间，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格低于当期转股价格的85%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，该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个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司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格计算，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格计算。”

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

自2024年7月1日至2024年7月12日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即低于27.94元/股的情形，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将触发“火星转债”转股价格向下修正条件。

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》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正

条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024年7月12日