

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2024-041

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于不向下修正“火星转债”转股价格的公告

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、截至2024年7月19日，火星人厨具股份有限公司（以下简称为“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格低于当期转股价格的85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。

2、2024年7月19日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至2024年12月31日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月1日重新起算，若再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

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

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，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。

（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，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。

（三）可转换公司债券转股期限

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》”）的规定，公司本次发行的“火星转债”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、关于不向下修正转股价格的具体说明

截至2024年7月19日，公司股票已出现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的85%的情形，触发“火星转债”转股价格的向下修正条件。

鉴于“火星转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“火星转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“火星转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发“火星转债”转股价格的向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发“火星转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“火星转债”的转股价格向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日