

证券代码：300980  
债券代码：123202

证券简称：祥源新材  
债券简称：祥源转债

公告编号：2024-056

## 湖北祥源新材科技股份有限公司

### 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 债券代码：123202
- 债券简称：祥源转债
- 修正前“祥源转债”的转股价格：19.21 元/股
- 修正后“祥源转债”的转股价格：15.18 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 16 日
- “祥源转债”的转股期：2024 年 1 月 8 日起至 2029 年 7 月 2 日止

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### 1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。

##### 2、可转债转股期限

根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板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》）的有关约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日（如遇节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

### 3、可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 19.64 元/股。

2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.49 元/股，转股价格调整生效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。

2023 年 11 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 194,460 股。回购注销完成后，“祥源转债”的转股价格调整为 19.51 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 4 月 22 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-024）。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价格调整为 19.21 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 6 月 24 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2024-043）。

## 二、本次可转债转股价格向下修正的依据和原因

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下：

### “1、修正权限与修正幅度

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格低于当期转股价格 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。

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。

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，持有公司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日前二十个交易日公司股票交易  
均价和前一交易日的公司股票交易均价。

## 2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司  
信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转  
股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修  
正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股  
申请应按修正后的转股价格执行。”

自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 24 日，公司股票已有 15 个交易日的收  
盘价格低于当期转股价格的 85%，触发“祥源转债”转股价格向下修正条件。

## 三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

2024 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，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》，并将该议案提  
交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，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》，并同意授权董  
事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“祥源转债”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。

2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，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》。鉴于修正后的转股价格应

不低于公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（15.16 元/股）和前一交易日的公司股票交易均价（15.11 元/股），董事会决定将“祥源转债”转股价格向下修正为 15.18 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 8 月 16 日起生效。

#### 四、其他事项

投资者如需了解“祥源转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《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

第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日