

证券代码：301053

证券简称：远信工业

公告编号：2024-062

债券代码：123246

债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

关于不向下修正“远信转债”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：

- 截至 2024 年 9 月 5 日，“远信转债”转股价格已触发向下修正条款。
- 经远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“远信转债”转股价格，且在未来六个月内（2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，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将从 2025 年 3 月 6 日开始重新起算，若再次触发“远信转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“远信转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意远信工业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]2841号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期限为自发行之日起 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2024年8月22日）满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至可转换公司债券到期日（2030年8月15日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为23.25元/股，截至本公告日，公司可转换债券转股价格未有调整情况。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（一）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审议表决。

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前述的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。同时，修正后的转股价格不得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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转

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），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。

三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明

公司股票自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 9 月 5 日已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 23.25 元/股的 85%（即 19.76 元/股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

鉴于“远信转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等因素的影响较大，未能准确体现公司长远发展的内在价值，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发“远信转债”转股价格向下修正条款的，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将从 2025 年 3 月 6 日起计算，若再次触发“远信转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“远信转债”转股价格的向下修正权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日