

证券代码：603208
债券代码：113625

证券简称：江山欧派
债券简称：江山转债

公告编号：2024-087

江山欧派门业股份有限公司 关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌 的公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因“江山转债”按照转股价格向下修正条款调整转股价格，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|--------|------|---------|-----------|------|-----------|------------|
| 113625 | 江山转债 | 可转债转股停牌 | 2024/11/8 | 全天 | 2024/11/8 | 2024/11/11 |

- 修正前转股价格：53.27 元/股。
- 修正后转股价格：20.03 元/股。
- “江山转债”本次转股价格修正实施日期：2024 年 11 月 11 日。

一、转股价格修正依据

（一）可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月 11

日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年（自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6 月 10 日），债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]272 号文同意，公司本次发行的 58,300 万元可转换公司债券于 2021 年 7 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“江山转债”，债券代码“113625”。

根据《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日（即本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日）起可转换为公司股份，转股起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 10 日，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年半年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2、因公司实施 2021 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-066）。

3、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起调整为 55.04 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。

4、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，“江山转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起调整为 53.27 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2023 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。

（二）可转债转股价格修正条款与触发情况

1、转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》约定，转股价格的向下修正条款如下：

（1）修正条件及修正幅度

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二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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。

上述方案须经出席会议的股东所持有有效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 A 股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 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，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 20 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交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海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等。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。

2、转股价格修正条款触发情况

自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日期间，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格即 53.27 元/股的 90%（即 47.95 元/股），已触发“江山转债”转股价格的向下修正条款。

（三）本次向下修正“江山转债”转股价格的审议程序

1、公司于 2024 年 10 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“江山转债”的转股价格，并提交股东大会审议。

2、公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于向下修正“江山转债”转股价格的议案》，授权董事会根据公司《募集说明书》相关条款办理本次向下修正“江山转债”转股价格的相关事宜，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，并全权办理相关手续，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。

3、公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认向下修正“江山转债”转股价格的议案》，其中关联董事吴水根、吴水燕已回避表决，其余 5 名非关联董事同意通过该议案，同意将“江山转债”转股价格由 53.27 元/股向下修正为 20.03 元/股。

二、转股价格修正结果

公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 19.32 元/股（四舍五入），公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为 20.03 元/股（四舍五入），公司最近一期经审计的每股净资产为 8.66 元，股票面值为 1.00 元/股，故本次修正后“江山转债”的转股价格应不低于 20.03 元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司目前自身情况，董事会决定将“江山转债”转股价格由 53.27 元/股向下修正为 20.03 元/股。

本次修正后的“江山转债”转股价格自2024年11月11日起生效，“江山转债”于2024年11月8日停止转股，2024年11月11日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2024年11月8日