

证券代码：400245

证券简称：汇车 5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2025-009

广汇汽车服务集团股份有限公司

关于“汇车转债”转股价格调整暨暂停转股的公告

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。

特别提示：

- 修正前转股价格：0.57 元/股
修正后转股价格：0.37 元/股
修正后转股价格生效日期：2025 年 1 月 20 日
- “汇车转债”将于 2025 年 1 月 17 日暂停转股一天。敬请可转换公司债券持有人注意。
- 公司目前受限货币资金规模较大，未受限货币资金余额无法覆盖“汇车转债”剩余票面总金额。如“汇车转债”触发回售条款，公司存在因流动资金不足无法兑付回售本息进而引起债务违约的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、修正转股价格的依据及原因

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易。

根据公司《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》”）的转股价格向下修正条款：

“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五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审议表决。

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。

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（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。”

鉴于公司股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

二、修正转股价格的审议程序及结果

公司分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第三十三次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》。根据 2025 年第一次临时股东会对本次“汇车退债”转股价格向下修正的授权，公司于 2025 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“汇车退债”转股价格的议案》。鉴于公司 2025 年第一次临时股东会召开日前 20 个交易日股票均价为 0.29 元/股，2025 年第一次临时股东会前 1 个交易日的股票均价为 0.25 元/股，故本次修正后“汇车退债”的转股价格应不低于 0.29 元/股，根据《募集说明书》相关条款及公司 2025 年第一次临时股东会授权，公司董事会决定将“汇车退债”的转股价格由 0.57 元/股向下修正为 0.37 元/股。修正后的转股价格自 2025 年 1 月 20 日起生效。

三、暂停转股的原因及依据

根据 2025 年第一次临时股东会对本次“汇车退债”转股价格向下修正的授权，公司于 2025 年 1 月 15 日召开了第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定向下修正“汇车退债”转股价格的议案》。

《退市公司可转换公司债券管理规定》第三十三条第（一）款规定“退市公司涉及下列事项时，应当向全国股转公司申请暂停退市可转债的转股：（一）进入转股期，退市可转债转股价格需要调整的”，根据前述规定，“汇车退债”将于2025年1月17日暂停转股一天。敬请可转换公司债券持有人注意。

四、备查文件

1. 《2025年第一次临时股东会决议》
2. 《第八届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2025年1月16日