

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-068

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司

关于向下修正“正川转债”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：

- 修正前转股价格：45.77 元/股
- 修正后转股价格：20.07 元/股
- “正川转债”本次转股价格修正实施日期：2025 年 10 月 16 日
- 证券停复牌情况：适用

因“正川转债”向下修正转股价格，本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
113624	正川转债	可转债转股停牌	2025/10/15	全天	2025/10/15	2025/10/16

- “正川转债”于 2025 年 10 月 15 日停止转股，2025 年 10 月 16 日起恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值人民币 100 元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 405,000,000 元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、

第五年 2.40%、第六年 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224 号文同意，公司本次发行的 4.05 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

（三）可转债转股日期及转股价格调整情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《重庆正川医药包装材料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，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 46.69 元/股，最新转股价为 45.77 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 46.69 元/股调整为 46.38 元/股。具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-026）。

2、因公司实施 2022 年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起由 46.38 元/股调整为 46.32 元/股。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035）。

3、因公司实施 2023 年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 46.32 元/股调整为 46.12 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-027）。

4、因公司实施 2024 年半年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2024 年 9 月 25 日起由 46.12 元/股调整为 46.02 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

5、因公司实施 2024 年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2025 年 5 月 21 日起由 46.02 元/股调整为 45.77 元/股。具体内容请详见公司于 2025 年 5 月 15 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-027）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款与修正程序

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》相关条款约定，“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均价之间的较高者。

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，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。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、本次触发转股价格修正条款触发情况

自 2025 年 8 月 30 日至 2025 年 9 月 19 日期间，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低于当期转股价格的 90%之情形，已触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

四、本次向下修正“正川转债”转股价格的审议程序

1、2025 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“正川转债”转股价格，并提交公司股东大会审议。

2、2025 年 10 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正川转债”转股价格相关事宜，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、2025 年 10 月 14 日，根据股东大会授权，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于确定向下修正“正川转债”转股价格的议案》，同意将“正川转债”转股价格由 45.77 元/股向下修正为 20.07 元/股。

五、转股价格修正结果

2025 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日（2025 年 9 月 8 日至 2025 年 10 月 13 日，公司股票交易均价为 20.07 元/股（向上保留两位小数），2025 年第一次临时股东大会召开日前一个交易日（2025 年 10 月 13 日）公司股票交易均价为 19.15 元/股（向上保留两位小数）。故本次修正后的“正川转债”转股价格应不低于 20.07 元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“正川转债”转股价格由 45.77 元/股向下修正为 20.07 元/股。

本次修正后的“正川转债”转股价格自 2025 年 10 月 16 日起生效。“正川转债”于 2025 年 10 月 15 日停止转股，2025 年 10 月 16 日起恢复转股。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日