

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-091

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于不向下修正“江山转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至 2021 年 11 月 30 日，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“江山转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“江山转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日），如再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“江山转债”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“江山转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

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。

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”。

根据有关规定和《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，公司本次发行的“江山转债”自行结束之日（2021 年 6 月 18 日）起满 6 个月后的第一个交易日起可转换为公司

股份，初始转股价格为 97.55 元/股。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）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）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关条款规定，“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二十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。若在前述二十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交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

公司股价自 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 30 日期间，出现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（96.33 元/股）的 90%的情形，已触发“江山转债”转股价格的向下修正条款。

由于“江山转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2021 年 11 月 30 日紧急召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“江山转债”转股价格的议案》，其中关联董事吴水根、王忠、吴水燕已回避表决，其余 4 名非关联董事（包括独立董事）同意通过该议案。

公司董事会决定本次不向下修正“江山转债”转股价格，同时在未来六个月

内（即 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日），如再次触发“江山转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“江山转债”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“江山转债”的转股价格向下修正权利。

“江山转债”转股期自本次可转债发行结束之日（2021 年 6 月 18 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。目前尚未进入转股期，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

2021 年 12 月 1 日