

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2022-056

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特新材料股份有限公司

关于不向下修正“博 22 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：

- 截止 2022 年 9 月 26 日“博 22 转债”已触发向下修正转股价格条款。经公司第六届董事会第十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即本公告披露日至 2022 年 12 月 25 日），如再次触发“博 22 转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，收到中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 2 日印发的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1141 号），核准公司向社会公开发行面值总额 80,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕196 号文同意，公司可转债于 2022 年 7 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博 22 转债”，债券代码 113650。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《江苏苏博特新材料股份有限公司 2021 年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》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股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 80%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。

截止 2022 年 9 月 26 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的 80%（即 19.16 元/股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

鉴于“博 22 转债”发行上市时间较短，近期公司股价受到宏观经济、市场调整、新冠疫情等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，于 2022 年 9 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“博 22 转债”转股价格的议案》，决定不向下修正“博 22 转债”转股价格。董事会表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同时决定，在未来三个月内（即本公告披露日至 2022 年 12 月 25 日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2022 年 12 月 26 日起重新计算），若再次触发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“博 22 转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日