

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2022-075

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司 关于“杭叉转债”预计满足

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。

转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团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〕753号）核准，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日向社会公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币115,000万元，存续期限为自发行之日起六年。

票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕153号同意，公司人民币115,000万元可转换公司债券于2021年4月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“杭叉转债”，债券代码113622。

根据有关规定和《杭叉集团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“杭叉转债”自2021年10月8日起可转换为本公司股份。初始转股价格为人民币23.48元/股。

公司分别于2021年5月20日、2022年5月27日实施了2020年度、2021年度的权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“杭叉转债”转股价格于2021年5月20日由人民币23.48元/股调整为人民币23.08元/股，于2022年5月27日由人民币23.08元/股调整为人民币22.68元/股。具体内容详见公司分别于2021年5月13日、2022

年5月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于调整可转债转股价格的提示性公告》（公告编号：2021-042）、《杭叉集团股份有限公司关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。

公司分别于2022年6月15日、2022年7月1日，召开了第六届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》。修正后的转股价格为人民币15.45元/股，具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭叉集团股份有限公司关于按照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-045）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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审议表决。若在前述30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，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”

（二）转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从2022年9月21日起算，截至2022年10月11日收盘，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即低于13.13元/股的情形。若未来20个交易日内有5个交易日的公司股票收盘价低于13.13元/股，将可能触发“杭叉转债”的转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“杭叉转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2022年10月12日