

证券代码：688186

证券简称：广大特材

公告编号：2022-068

转债代码：118023

转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司 关于不向下修正“广大转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“广大转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第二届董事会第二十五次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“广大转债”转股价格，同时在未来一个月内（即本公告披露日起至2023年1月21日），如再次触发“广大转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，本次发行的募集资金总额为155,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303号）文同意，公司155,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象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，公司向不特定对象发行可转换公司债券“广大转债”自2023年4月19日起可转换为公司股份，

转股期间为 2023 年 4 月 19 日至 2028 年 10 月 12 日止。“广大转债”初始转股价格为 33.12 元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据相关规定及《募集说明书》的约定，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 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本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公司股票交易均价。

三、关于不向下修正“广大转债”转股价格的具体说明

截至本公告披露日，公司股价已出现连续 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%的情形，已触发“广大转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“广大转债”发行上市时间较短，近期公司股价受宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大的波动。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息，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于 2022 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即本公告披露日起至 2023 年 1 月 21 日）如再次触发可转换公司债券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，若再次触发“广大转债”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“广大转债”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。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日