

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-002

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“博 22 转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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：

- 股票代码：603916
- 股票简称：苏博特
- 债券代码：113650
- 债券简称：博 22 转债
- 转股价：23.95 元/股
- 转股时间：2023 年 1 月 7 日至 2028 年 6 月 30 日止

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 9 日已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 19.16 元/股），存在触发《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》”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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》的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、 可转换公司债券基本情况

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、 转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

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。

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交易日均价。

若在前述三十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。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊及互联网网站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）起，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，且为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、 关于可能触发转股价格向下修正条件的具体说明

2022年9月26日，“博22转债”首次触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。公司于2022年9月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议决定不向下修正转股价格，同时在未来三个月内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，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。

自2022年12月26日至2023年1月9日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即19.16元/股），存在触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件的可能性。

若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

四、 其他事项

投资者如需了解“博22转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023年1月10日