

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-037

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于不向下修正“金田转债”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法律责任。

重要内容提示：

● 截至2024年4月16日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%，触发“金田转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第八届董事会第三十四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“金田转债”转股价格，同时在未来六个月内（2024年4月17日至2024年10月16日），如再次触发“金田转债”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“金田转债”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“金田转债”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证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日，初始转股价格为10.95元/股。

因公司实施2020年年度权益分派，且因实施股权激励引起股本发生变化，“金田转债”转股价格自2021年6月23日起调整为10.75元/股，具体内容详

见公司于2021年6月17日披露的《金田铜业关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-065）。

因公司实施2021年年度权益分派，“金田转债”转股价格自2022年6月15日起调整为10.64元/股，具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《金田铜业关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

因公司实施2022年年度权益分派，“金田转债”转股价格自2023年6月14日起调整为10.55元/股，具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《金田股份关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-058）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《宁波金田铜业（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》”）的相关条款规定，“在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。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个交易日本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。”

公司股价自2024年3月25日至2024年4月16日期间，出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格的80%，触发“金田转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑宏观经济、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心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于2024年4月16日召开第八届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于不向下修正“金田转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正“金田转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年4月17日至2024年10月16日）如再次触发“金田转债”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“金田转债”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“金田转债”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。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024年4月17日