

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2021-060

债券代码：113622

债券简称：杭叉转债

杭叉集团股份有限公司

关于不向下修正“杭叉转债”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：

- 截至 2021 年 9 月 15 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“杭叉转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第六届董事会第二十二次会议审议，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 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日），如再次触发“杭叉转债”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

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）文核准，并经上海证券交易所同意，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 115,000 万元，并于 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 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 23.48 元/股。因公司实施 2020 年度权益分派方案，“杭叉转债”转股价格自 2021 年 5 月 20 日起调整为 23.08 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 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）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

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。”

公司股价自2021年8月5日至2021年9月15日期间，出现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85%（即19.62元/股）的情形，已触发“杭叉转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“杭叉转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值，且与转股价格存在一定差距，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，公司于2021年9月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》，其中关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐征宇回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

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（2021年9月16日至2021年12月15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“杭叉转债”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“杭叉转债”的转股价格向下修正权利。

“杭叉转债”转股期限为2021年10月8日至2027年3月24日，目前尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2021年9月16日