

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-012

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于“兴发转债”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：

● 证券代码：600141，证券简称：兴发集团

● 转债代码：110089，转债简称：兴发转债

● 转股价格：30.00 元/股

● 转股时间：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日

● 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 14 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 25.50 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号），湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日公开发行了2,800万张可转换公司债券（转债简称“兴发转债”，转债代码“110089”）。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意，兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，转股期间为2023年3月28日至2028年9月21日，初始转股价格为39.54元/股。

（二）可转债转股价格调整情况

2023年6月20日，因公司实施2022年度利润分配，转股价格调整为38.55元/股，具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2023-052）。

2023年8月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会及十届二十五次董事会，审议通过了《关于向下修正“兴发转债”转股价格的议案》，将“兴发转债”转股价格调整为30.00元/股，该转股价格自2023年8月11日起生效。具体内容详见公司于2023年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》及《关于向下修正“兴发转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-063、临2023-064）。

2023年8月31日，公司召开十届二十七次董事会，决定自本次董事会审议通过《关于不向下修正“兴发转债”转股价格的议案》的次一交易日起未来六个月内（即2023年9月1日至2024年2月29日），如再次触发“兴发转债”转股价格向下修正条款，公司均不提出向下修正方案；自2024年3月1日起，若再次触发“兴发转债”的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“兴发转债”转股价格向下修正的权利。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正

“兴发转债”转股价格的公告》（公告编号：临2023-075）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，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。

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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该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中的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，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。

（二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。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，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、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

2024年3月1日至2024年3月14日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.50元/股），预计触

发转股价格向下修正条件。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》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日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，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

四、其他事项

投资者如需了解“兴发转债”的其他相关内容，可查阅公司于2022年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年3月15日