

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-091

债券代码：128014

债券简称：永东转债

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于向下修正“永东转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

修正前“永东转债”转股价格：11.49 元/股

修正后“永东转债”转股价格：9.28 元/股

修正后转股价格生效日期：2022 年 12 月 19 日

一、本次向下修正“永东转债”转股价格的修正条件概述

1、根据公司于 2017 年 4 月 13 日披露的《山西永东化工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》”）：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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，持有公司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交易日公司股票交易均价较高者。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。

若在前述二十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格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、公司股票已出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 11.49 元/股*90%=10.34 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

二、本次向下修正“永东转债”转股价格的审议程序

1、为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，公司于 2022 年 11 月 29 日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

2、公司于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正“永东转债”转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“永东转债”转股价格相关事宜的议案》。

3、公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“永东转债”转股价格的议案》。

三、本次向下修正“永东转债”转股价格的具体情况

1、本次股东大会召开日前二十个交易日，公司股票交易均价为人民币 8.93 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 9.28 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 5.91 元，股票面值为 1 元/股，本次修正“永东转债”转股价格应不低于 9.28 元/股。

2、综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将“永东正转债”的转股价格由 11.49 元/股向下修正为 9.28 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 12 月 19 日。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十六日