

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-032

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于不向下修正“正裕转债”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 2024 年 7 月 15 日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续 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% 之情形，触发“正裕转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第七次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“正裕转债”的转股价格。自董事会审议通过之日后第一个交易日即 2024 年 7 月 16 日开始重新起算，若再次触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“正裕转债”的转股价格。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2308 号）核准，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日向社会公开发行可转换公司债券 290 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 2.9 亿元，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.2%、第六年 2.5%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2020）25 号文同意，公司发行的 2.9 亿元可转换公司债券于 2020 年 2 月 10 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“正裕转债”，债券代码为“113561”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据相关法律法规的规定及《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“正裕转债”自发行结束之日（2020 年 1 月 7 日）满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 7 月 7 日起可转换为公司股份。正裕转债的初始转股价格 14.21 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，“正裕转债”目前转股价格为 9.88 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-048、2021-039、2022-033、2023-028）。

二、转股价格触发修正条件

根据《可转换公司债券募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，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。

三、关于本次不向下修正转股价格的具体情况

截至 2024 年 7 月 15 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“正裕转债”距离存续届满期尚远，公司董事会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 7 月 15 日召开第五届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于不向下修正“正裕转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“正裕转债”的转股价格。自董事会审议通过之

日后第一个交易日即 2024 年 7 月 16 日开始重新起算，若再次触发“正裕转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“正裕转债”的转股价格。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日