

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2024-104

转债代码：110072

转债简称：广汇转债

# 广汇汽车服务集团股份有限公司 关于不向下修正“广汇转债”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：

- 广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“广汇转债”向下修正条款。2024年7月17日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案，公司董事会决议本次不向下修正“广汇转债”转股价格。
- 截至2024年7月17日，公司股票收盘价格为0.78元/股，公司股票已连续二十个交易日（2024年6月20日-2024年7月17日）收盘价均低于1元。已触及《上海证券交易所股票上市规则》的交易类退市规定，公司股票及可转换公司债券可能被上海证券交易所终止上市。

## 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[2020]1484号）核准，公司于2020年8月18日公开发行了3,370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额337,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305号文同意，公司337,000.00万元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转债”，债券代码“110072”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《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“广汇转债”自2021年2月24日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年2月24日至2026年8月17日，“广汇转债”初始转股价格为4.03元/股。因公司股价满足《募集说明

书》规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会第二十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03 元/股向下修正为 1.50 元/股，具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(2024-056)。

## 二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，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有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%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。该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。

公司 A 股股价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%之情形，已触发“广汇转债”的转股价格向下修正条款。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》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当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》或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

2024 年 7 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》，公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。截至目前，经综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及基于对公司长期稳健发展与内在价值提升的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决议本次不向下修正转股价格。

## 三、风险提示

截至2024年7月17日，公司股票收盘价格为0.78元/股，公司股票已连续二十个交易日（2024年6月20日-2024年7月17日）收盘价均低于1元。已触及《上海证券交易所股票上市规则》的交易类退市规定，公司股票及可转换公司债券可能被终止上市。根据相关规则，公司股票及可转换公司债券自2024年7月18日（周四）开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股。具体内容详见《关于公司股票及可转换公司债券触及交

易类退市指标的风险提示暨停牌的公告》（公告编号：2024-103）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024年7月18日