

股票代码：000726、200726

股票简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-092

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于预计触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、证券代码：000726，证券简称：鲁泰 A

2、债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债

3、转股价格：8.59 元/股

4、转股期限：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日

5、根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%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。自 2024 年 11 月 28 日起至今，公司股票在连续 30 个交易日中已满 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及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。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2020]299 号文”《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日公开发行 1,400 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00

元，发行总额为 14.00 亿元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2020】360 号”文同意，公司 14.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“鲁泰转债”，债券代码“127016”，转股期限 2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日。

经多次转股价格调整，目前转股价格为 8.59 元/股。各次转股价格调整详见公司分别于 2020 年 7 月 2 日、2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 3 月 18 日、2022 年 6 月 16 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 9 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 6 月 12 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为 2020-054、2021-043、2021-045、2022-014、2022-049、2023-035、2023-042、2024-016、2024-049、2024-085、2024-090）。

二、转股价格向下修正条款

根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）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 A 股股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 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。

若在前述三十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审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价的较高者。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监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、股权登记日及暂停转股的期间（如需）

等有关信息。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

自 2024 年 11 月 28 日起至今，公司股票在连续 30 个交易日中已满 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应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，并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，同时按照《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；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日