

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-059

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于可转债交易异常波动的公告

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。

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《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2020】3239号）核准，公司于2021年3月24日向社会公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额32,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司32,000.00万元可转债于2021年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“正丹转债”，债券代码“123106”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板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》”）的相关规定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年3月30日）起满六个月后的第一个交易日（2021年9月30日）起至可转债到期日（2027年3月23日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格为7.52元/股，不低于《募集说明书》公告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。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

2021年6月25日公司实施2020年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.52元/股调整为7.50元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年6月19日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。

2022年5月16日公司实施2021年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.50元/股调整为7.45元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-030）。

2023年7月26日公司实施2022年年度权益分派，正丹转债的转股价格由7.45元/股调整为7.40元/股，调整后的转股价格自2023年7月26日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于正丹转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

二、可转债交易异常波动的具体情况

“正丹转债”交易连续3个交易日（2024年4月26日、4月29日、4月30日）内日收盘价涨幅偏离值累计达到35.89%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情形。

三、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司可转债交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，并通过电话及现场问询等方式问询了公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员，现就有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前生产经营情况正常，近期因市场供需关系发生变化，主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大，公司 2024 年第一季度业绩同比大幅增长，详见公司披露的《2024 年第一季度报告》。但产品价格波动的可持续性具有不确定性，如果未来市场供给增加或需求减少，可能存在产品价格回落的风险，从而给公司业绩带来不利影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

4、截至 2024 年 4 月 30 日，公司可转债收盘价格为 264.741 元/张，转股价值为 268.919 元/张，转股溢价率为-1.55%。

5、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项。

6、经核实，在可转债异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在买卖公司可转债的行为。

7、公司已于 2024 年 4 月 29 日披露《关于正丹转债预计触发赎回条件的提示性公告》（公告编号：2024-057），公司股票价格自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 29 日，已有连续 10 个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发“正丹转债”的有条件赎回条款。若在未来触发可转债的有条件赎回条款，根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“正丹转债”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

8、公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示

1、“正丹转债”近期价格波动较大,最近 10 个交易日,累计涨幅达到 96.25%。

2、截至 2024 年 4 月 30 日,“正丹转债”收盘价格为 264.741 元/张,相对于票面价格溢价 164.74%。“正丹转债”按照当前转股价格转换后的价值为 268.919 元(转股价值),可转债价格相对于转股价值溢价-1.55%。敬请投资者关注当前“正丹转债”的估值风险。

3、可转债可能触发赎回条款的风险提示:

根据《募集说明书》相关约定,在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%),公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

截至 2024 年 4 月 30 日,“正丹转债”在任何连续三十个交易日中已有十一个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(7.40 元/股)的 130%,存在一定的赎回风险。

4、若“正丹转债”触发赎回条款、且公司决定赎回,投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.40 元的转股价格进行转股外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回,可能面临较大投资损失,敬请广大投资者注意投资风险。

5、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

6、近期因市场供需关系发生变化,公司产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大,但产品价格波动的可持续性具有不确定性,如果未来市场供给增加或需求减少,可能存在产品价格回落的风险,从而给公司业绩带来不利影响,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

7、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024年4月30日