

股票代码：000726、200726

股票简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-044

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告

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：

2024年5月28日，经第十届董事会第二十二次会议审议通过，自本次董事会审议通过之日起未来六个月内（2024年5月28日至2024年11月27日），如触发“鲁泰转债”转股价格向下修正条件，公司董事会将不提出向下修正方案。

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8.87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）。

二、可转换公司债券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、关于暂不向下修正转股价格的具体内容

自 2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 28 日,公司股票已有十六个交易日收盘价低于“鲁泰转债”当期转股价格的 80%,若未来十四个交易日内有四个交易日公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 80%,将可能触发“鲁泰转债”的转股价格修正条件。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心,公司董事会决定如果触发“鲁泰转债”的转股价格修正条件,将自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内(即 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 11 月 27 日)不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意

投资风险。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年5月29日