

证券代码：000708

证券简称：中信特钢

公告编号：2024-044

债券代码：127056

债券简称：中特转债

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于“中特转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 证券代码：000708，证券简称：中信特钢
2. 债券代码：127056，债券简称：中特转债
3. 转股价格：22.94 元/股
4. 转股时间：2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日

5. 根据《中信泰富特钢集团股份有限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》”）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三十个交易日中至少有十五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表决。2023 年 9 月 28 日公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“中特转债”的转股价格，且在未来十二个月内（即 2023 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 9 月 29 日开始重新起算，若再次触发“中特转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价格。

2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，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《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。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称“本次发行”），期限6年。

本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌交易，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。

（三）可转债转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个交易日（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止。

（四）可转债转股价格的调整

根据公司2021年度股东大会决议，公司2021年度利润分配方案：

公司以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 5,047,143,433 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 8 元(含税),共计分配现金股利 4,037,714,746.40 元,剩余 2,696,115,275.08 元结转下一年度,本次分配的资金来源为前期经营积累及当期经营活动产生的现金流入。本次分配,不送红股,不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格作相应调整,调整前中特转债转股价格为 25.00 元/股,调整后中特转债转股价格为 24.20 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 4 月 18 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》。

根据公司 2022 年度股东大会决议,公司 2022 年度利润分配方案:以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 7 元(含税),本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整,本次调整前中特转债转股价格为 24.20 元/股,调整后中特转债转股价格为 23.50 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 4 月 20 日起生效。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公告》。

根据 2023 年年度股东大会决议,公司 2023 年度利润分配方案:以 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的股本(5,047,156,433 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.646744 元(含税),本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。中特转债的转股价格将作相应调整,本次调整前中特转债转股价格为 23.50 元/股,调整后中特转债转股价格为 22.94 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整“中特转债”转股价格的公

告》。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》相关条款规定：

（1）修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格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表决。

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，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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格计算，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格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司将在深交所网站和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期间（如需）等。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

根据 2022 年 7 月 29 日发布并生效的《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》有关规定，2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 18 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于“中特转债”当期转股价格 22.94 元/股的 80%（即 18.35 元/股）的情形，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》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照《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。上市公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。

四、其他事项

投资者如需了解“中特转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 19 日