

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2024-049

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于不向下修正“正川转债”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：

- 自2024年9月9日至2024年10月8日，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现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90%之情形，触发“正川转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第四届董事会第十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年10月9日至2025年4月8日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年4月9日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

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[2021]198号《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币405,000,000元，期限6年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224 号文同意，公司本次发行的 4.05 亿元可转换公司债券于 2021 年 6 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“正川转债”，债券代码“113624”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料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》”)的约定，公司该次发行的“正川转债”自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为 46.69 元/股，最新转股价为 46.02 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2022 年 6 月 24 日起由 46.69 元/股调整为 46.38 元/股。具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2022-026)。

2、因公司实施 2022 年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2023 年 6 月 21 日起由 46.38 元/股调整为 46.32 元/股。具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2023-035)。

3、因公司实施 2023 年年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 46.32 元/股调整为 46.12 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2024-027)。

4、因公司实施 2024 年半年度权益分派，“正川转债”的转股价格自 2024 年 9 月 25 日起由 46.12 元/股调整为 46.02 元/股。具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露的《关于权益分派引起的“正川转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2024-044)。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款约定，“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 90%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。

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换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则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。”

自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日期间，公司股票已出现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 90%之情形，触发“正川转债”转股价格的向下修正条款。

由于“正川转债”距离存续届满期尚有一定期限，综合考虑现阶段宏观经济、市场环境等因素对公司股价波动的影响，基于对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》，其中关联董事肖清回避表决，表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会决议本次不向下修正“正川转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日），如再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 4 月 9 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“正川转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“正川转债”的转股价格向下修正权利。

“正川转债”转股期起止日期为 2021 年 11 月 8 日起至 2027 年 4 月 27 日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日