

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-032

债券代码：123048

债券简称：应急转债

## 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

### 关于向下修正“应急转债”转股价格的公告

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。

#### 特别提示：

- 债券代码：123048 债券简称：应急转债
- 修正前转股价格：8.86 元/股
- 修正后转股价格：7.06 元/股
- 修正后转股价格生效日期：2024 年 5 月 16 日

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、可转换公司债券基本情况

##### （一）可转债发行上市情况

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（2019）2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 818,931,200 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。

##### （二）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。

##### （三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和公司《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》”）约定，公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初始转股价格为8.90元/股。

（1）公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963,186,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.242355元（含税）。应急转债的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调整后的转股价格自2021年7月21日起生效。

（2）公司实施2021年度权益分派方案，以总股本963,221,423股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.210172元（含税）。应急转债的转股价格由8.88元/股调整为8.86元/股，调整后的转股价格自2022年7月19日起生效。

（3）公司实施2022年度权益分派方案，以总股本963,237,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.005183元（含税），共派发现金499,245.78元（含税）。因本次派发现金红利金额较小，经计算，本次年度权益分派后，应急转债转股价格无需调整，转股价格仍为8.86元/股。

#### （四）可转债回售情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会和2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，根据《募集说明书》的约定，“应急转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年5月24日至2023年5月30日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，“应急转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于应急转债回售结果的公告》（公告编号：2023-041）。

## 二、转股价格向下修正条款

### （一）修正权限与修正幅度

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85%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

一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

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。

## （二）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）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）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、关于本次转股价格向下修正的具体说明

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“应急转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

2024年5月15日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“应急转债”转股价格的议案》。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2024年5月15日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下修正“应急转债”转股价格的议案》。鉴于公司2023年年度股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为7.056元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为6.952元/股，低于“应急转债”当前转股价8.86元/股。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个交易日均价，因此公司本次向下修正后的“应急转债”转股价格应不低于7.056元/股。

根据《募集说明书》相关规定及公司2023年年度股东大会的授权，董事会决定将“应急转债”的转股价格向下修正为7.06元/股，修正后的转股价格自2024年5月16日起生效。

## 四、其他事项

投资者如需了解“应急转债”的其他相关内容，敬请查阅公司2020年4月8日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

1. 第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团  
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2024年5月15日