

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-061

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“正丹转债”停牌暨暂停转股的提示性公告

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：

“正丹转债”将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）开市起停牌并暂停转股。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票及可转债近期交易价格波动较大，为维护投资者利益，公司将就近期股票和可转债交易异常波动情况进行停牌核查。经申请，公司股票（证券简称：正丹股份，证券代码：300641）及可转债（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）自 2024 年 5 月 7 日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。

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》第三十五条规定：“上市公司股票停复牌的，其可转债同时停复牌并暂停转股或者恢复转股。因此，公司股票停牌期间“正丹转债”停牌并暂停转股。

### 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、风险提示

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](http://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5月7日