

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2024-014

债券代码：127092

债券简称：运机转债

四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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：001288 证券简称：运机集团

2、债券代码：127092 债券简称：运机转债

3、转股价格：17.67 元/股

4、转股期限：2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

5、根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象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：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。

截至 2024 年 2 月 20 日收盘，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于“运机转债”当期转股价格 17.67 元/股的 85%，预计后续可能触发“运机转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将按照相关法律法规规定及《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、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团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〔2023〕1998 号）同意，公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 73,000.00 万元。经深圳证券交易所（以

下简称“深交所”)同意,公司上述可转换公司债券于2023年10月20日起在深交所挂牌交易,债券简称“运机转债”,债券代码“127092”。

根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定,“运机转债”的转股期间为2024年3月27日至2029年9月20日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息),初始转股价格为17.67元/股。截至本公告披露日,“运机转债”转股价格不存在调整情况。

二、“运机转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的相关约定,公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下:

(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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本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时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。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

截至2024年2月20日收盘,公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格17.67元/股的85%,若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的

85%，预计可能触发“运机转债”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》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并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；公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。

四、风险提示

投资者如需了解“运机转债”的其他相关内容，请查询公司于2023年9月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《募集说明书》全文。

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“运机转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2024年2月20日