

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-001

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

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：

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

转股价格：人民币 28.52 元/股

转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

#### 一、可转换公司债券发行上市概况

##### （一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元。

##### （二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万

元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。

### （三）可转换公司债券转股价格的调整情况

#### 1、初始转股价格

根据《青岛森麒麟轮胎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》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.85 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

#### 2、转股价格的调整情况

（1）根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司 2021 年年度权益分派方案以公司总股本 649,668,940 股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2022 年 4 月 29 日完成上述权益分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由 34.85 元/股调整为 34.68 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 29 日起生效。

具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

（2）2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 27 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为 28.52 元

/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。

具体情况详见公司于2022年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-098)。

#### (四) 可转换公司债券转股期限

根据募集说明书的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2021年11月17日）满六个月后的第一个交易日（2022年5月17日）起至可转换公司债券到期日（2027年11月10日）止（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）。

#### 二、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第四季度，“麒麟转债”因转股减少9,700元（97张），转股数量为311股；截止2022年12月31日，“麒麟转债”剩余可转债余额为2,198,878,200元（21,988,782张）。

2022年第四季度，公司股份变动情况具体如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -) (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
<b>一、限售条件流通股/非流通股</b>	354,648,752	54.59	0	354,648,752	54.59
高管锁定股	28,107,675	4.33	0	28,107,675	4.33
首发前限售股	326,541,077	50.26	0	326,541,077	50.26
<b>二、无限售条件流通股</b>	295,021,644	45.41	311	295,021,955	45.41
<b>三、总股本</b>	649,670,396	100.00	311	649,670,707	100.00

#### 三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0532-68968612进行咨询。

投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年11月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

#### 四、备查文件

1、截止 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表（按股份性质）；

2、截止 2022 年 12 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表（按股东类别）。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日