



2023年12月28日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2023-066

中国南方航空股份有限公司关于续签《资产租赁框架协议》暨日常关联交易公告

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。

- 本次日常关联交易无需提交本公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易按照公平、合理的商业条款厘定,严格按照各项法律法规运作,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023年12月27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第九届董事会第十八次会议审议批准公司与中南南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)续签《资产租赁框架协议》(以下简称“框架协议”)。因南航集团为本公司控股股东,上述事项构成关联交易,关联董事马须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生回避对于上述议案的表决。经有表决权的董事审议,一致同意上述议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》,由于本次关联交易金额较大且超过本公司最近一期经审计净资产账面价值的5.0%,本次关联交易需提交公司董事会审议并履行信息披露义务,但无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易事项审计与风险管理委员会审议并同意本次关联交易事项。本次关联交易事项已经独立董事事前可并发表独立意见:上述关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的,定价合理,协议符合市场公允价值,未损害公司及其股东、特别是中小股东的利益;上述关联交易决策程序关联董事回避表决,非关联董事有半数以上特别通过,公司董事会决策程序符合上市地上市规则以及公司章程规定,合法有效;上述协议的签署有利于公司的经营和长远发展,符合公司和全体股东的利益。

公司第九届监事会第十七次会议对本次关联交易事项进行审议并发表意见:本次关联交易已经公司第九届董事会第十八次会议审议,关联董事回避表决后通过,其程序合法合规;上述关联交易按照市场原则,交易公允,符合公开、公平、公正的原则;关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2020年12月21日,本公司与南航集团签署《资产租赁框架协议》,协议有效期三年,年度交易金额上限人民币34,629.05万元。

上述关联交易的实际执行情况如下:

单位:万元 币种:人民币

交易发生期间	关联人	2023年		2022年		2021年	
		预计金额	实际发生金额	预计金额	实际发生金额	预计金额	1-11月实际发生金额
关联交易	南航集团	34,629.05	31,272.43	34,629.05	29,476.47	34,629.05	24,899.31

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	2024年预计金额		2023年预计金额	
		金额	币种	金额	币种
资产租赁	南航集团	34,629.05	人民币	34,629.05	人民币

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联人名称:中国南方航空集团有限公司

统一社会信用代码:91440000100005896P

成立时间:1987年9月4日

法定代表人:马须伦

注册资本:人民币1,776,759,337.1元

注册地址:广东省广州市白云机场

主要办公地点:广州市白云区齐富路68号

经营范围:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。主要股东或实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会持股68.665%。广东恒健投资控股有限公司(广州市城市建设投资集团有限公司、深圳市鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙))分别持股10.445%。

截至2022年12月31日,南航集团资产总额人民币33,631,901.96万元,净资产人民币7,848,617.37万元,截至2023年南航集团实现营业收入人民币8,851,305.39万元,净利润人民币2,324,810.91万元。截至2023年9月30日,南航集团资产总额人民币33,358,273.32万元,净资产人民币8,440,900.16万元,2023年1-9月,南航集团实现营业收入人民币12,104,497.39万元,净利润人民币392,172.65万元。

(二)与上市公司的关联关系

南航集团为上市公司的控股股东。南航集团符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3中第一(一)款规定的关联关系情形。

(三)前期间同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2020年12月21日,本公司与南航集团签署2021-2023年《资产租赁框架协议》,向其租赁位于武汉、长沙、湛江、南阳、广州等地的房屋(建(构)筑物、设备类资产、土地使用权及南航大厦办公用房、地下停车位,以及部分位于乌鲁木齐、北京等地的资产。南航集团财务状况良好,具有持续经营能力,对框架协议下的租赁标的拥有合法财产权利,根据前次同类关联交易的执行情况,本公司认为南航集团具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容及政策

(一)关联交易的主要内容

为满足本公司生产经营需要,本公司决定继续租赁南航集团及其子公司位于武汉、长沙、南阳、广州、乌鲁木齐等地的房屋(建(构)筑物、设备类资产、土地使用权以及南航大厦办公用房、地下停车位。2023年12月27日,经双方友好协商,本公司与南航集团续签《资产租赁框架协议》。协议的有效期从2024年1月1日起至2025年12月31日,每年交易总额不得超过人民币33,493.48万元。其他主要条款包括定价原则、违约责任等。

(二)关联交易的价格依据

公司董事会认为,本次关联交易的价格遵循了公平合理的原则,交易双方以市场价格和租赁价格为基础协商确定,具体如下:

1.对于框架协议下的土地与房屋(不含南航大厦)资产

本公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对广州、南阳等地的不动产租

金进行评估。根据鹏信估值报字[2023]第236号资产评估报告,本次评估主要采用市场法、价值折算法。经评估,在评估基准日2023年9月20日,评估对象年租金总价为人民币12,558.7万元。

本公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司对新疆1项房屋建筑物租金进行评估,根据国众联评报字[2023]第1-0086号房地产租金估价报告,本次评估采用比较法,在评估时点2023年5月22日,评估对象年租金总价为人民币2,117.69万元。

2.对于承租框架协议下的设备类资产

本公司聘请广信德资产评估与房地产土地估价有限公司对南阳的设备类资产进行评估。根据广信德评报字[2023]第060034号资产评估报告,本次评估采用收益法,在评估基准日2023年10月15日,评估对象年租金为人民币373.52万元。

3.南航大厦办公用房及地下停车位

公司与南航集团就南航大厦办公用房及地下停车位租金进行友好协商,以南航大厦同地块可独立第三方作为参考进行定价,确定了办公区域租赁面积为98,170.92平方米,月租金单价为人民币150元/m²(与上期相同),停车位743个,月租金单价(视不同楼层)为人民币800元或1,200元/个(与上期相同),合计年度租金总额为人民币18,443.57万元。具体比较对象如下表:

(1)办公区域租金比较表			
房屋	面积	租金	租赁面积
房屋	面积	租金	租赁面积
每月租金(人民币元)/m ² /月	140-170元/月/平方米	150-180元/月/平方米	150-180元/月/平方米
评估时点	2023年5月	2023年9月	2023年9月

(2)配套停车位租金比较表			
房屋	面积	租金	租赁面积
房屋	面积	租金	租赁面积
每月租金(人民币元)/个/月	1200元/月/个	1200元/月/个	1200元/月/个
评估时点	2023年5月	2023年9月	2023年9月

4.综上,本次续签的框架协议交易金额年度上限为人民币33,493.48万元。租赁资产详情如下:

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	41	民权路航站楼、办公、仓储、维修、培训、酒店等	83,613.17	72.29
房屋	8	上海浦东机场航站楼、办公、仓储、维修、培训、酒店等	4,866.69	40.86
房屋	6	西安咸阳机场航站楼、办公、仓储、维修、培训、酒店等	9,724.27	197.91

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	1	西安咸阳机场航站楼、办公、仓储、维修、培训、酒店等	42,320.48	2,117.69
房屋	4	办公	102,080.39	17,715.94
房屋	2	办公	1,030.9	15.24
房屋	2	办公	3,152.58	39.41
合计	74	—	206,149.69	21,295.16

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	53	维修、办公、培训、酒店等	—	3,628.08
房屋	—	—	—	—

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	—	—	—	—
房屋	—	—	—	—

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	327	维修、办公、培训、酒店等	—	287.04
房屋	—	—	—	—

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	19	维修、办公、培训、酒店等	—	53.1
房屋	—	—	—	—

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	166	维修、办公、培训、酒店等	—	32.48
房屋	—	—	—	—

资产类别	数量	用途	总建筑面积(平方米)	年租金金额(人民币万元)
房屋	622	—	—	373.52
房屋	—	—	—	—

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易通过框架协议的方式确定了本公司日常运营所需的房屋(建(构)筑物、设备类资产、土地使用权以及南航大厦办公用房、地下停车位等相关资产,有利于确保本公司业务的顺利开展。

本次关联交易事项是按照公平、合理的商业条款厘定,且关联交易价格在参考第三方评估机构评估及市场价格的基础上,由交易双方协商确定,且南航集团承诺租金水平不高于独立第三方。本次关联交易的事项为公司日常运营所需的房屋、土地及设备资产,不涉及公司主营业务或收入、利润来源,不会影响到公司的独立性。综上所述,本次关联交易符合公司和全体股东,尤其是中小股东的利益。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2023-068

中国南方航空股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

2023年12月27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)召开第九届董事会第十八次会议,应出席董事7人,实际出席会议董事5人,韩文胜董事因公未出席本次会议,授权蔡洪平独立董事代为出席会议并表决。何超琼独立董事因公未出席本次会议,授权蔡洪平独立董事代为出席会议并表决。经出席本次会议的董事审议并表决,一致通过以下议案:

同意朱海龙先生因退休不再担任公司运行总监。

朱海龙先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不存在公司发展需要知悉其关联任职的其他事宜。董事会对于朱海龙先生担任公司运行总监期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

独立董事意见:

朱海龙先生担任程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,同意董事会上述决议。独立董事:何超琼、顾惠忠、郭为、蔡洪平

中国南方航空股份有限公司董事会
2023年12月27日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-151

新希望六和股份有限公司关于向下修正“希望转2”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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:000876,证券简称:新希望

2. 债券代码:127049,债券简称:希望转2

3. 修正前转股价格:人民币14.39元/股

4. 修正后转股价格:人民币10.6元/股

5. 修正后转股价格调整的生效日期:2023年12月28日

6. “希望转2”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]351号”关于《核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日公开发行81,500,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为815,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司815,000万元可转换公司债券于2021年11月29日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转2”,债券代码“127049”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《新希望六和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》”)约定,本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日起(2021年11月8日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2022年5月9日)起至可转债到期日(2027年11月1日,如适用节假日,向后顺延)止。

(四)转股价格的调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2022年5月9日起可转换为公司股份,初始转股价为14.45元/股。

因公司实施2022年限制性股票激励计划,向199名激励对象授予了限制性股票,新增股份于2022年9月15日在深圳证券交易所上市,“希望转2”的转股价格于2022年9月15日起由14.45元/股调整为14.40元/股。具体内容详见公司于2022年9月14日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-116)。

因公司实施2022年限制性股票激励计划预留授予,向377名激励对象预留授予限制性股票,新增股份于2023年7月25日在深圳证券交易所上市,“希望转2”的转股价格于2023年7月25日起由14.40元/股调整为14.39元/股。具体内容详见公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-61)。

二、可转债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80%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均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日发生发生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,公告修正幅度和暂停转股期间等相关信息。从转股价格修正日起,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、关于本次修正转股价格的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年11月16日起,截至2023年12月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格14.39元/股的80%,即11.512元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。

2023年12月6日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2023年12月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》。公司2023年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为9.33元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为9元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为6.44元,股票面值为1元。

根据《募集说明书》相关规定及2023年第三次临时股东大会的授权,综合考虑上述价格并结合公司自身情况,董事会决定将“希望转2”的转股价格由14.39元/股向下修正为10.6元/股。修正后的转股价格自2023年12月28日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“希望转2”的其他相关信息,请查阅公司于2021年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-151

债券代码:127049,债券简称:希望转2

修正前转股价格:人民币14.39元/股

修正后转股价格:人民币10.6元/股

修正后转股价格调整的生效日期:2023年12月28日

“希望转2”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]351号”关于《核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日公开发行81,500,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为815,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司815,000万元可转换公司债券于2021年11月29日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转2”,债券代码“127049”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《新希望六和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》”)约定,本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日起(2021年11月8日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2022年5月9日)起至可转债到期日(2027年11月1日,如适用节假日,向后顺延)止。

(四)转股价格的调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2022年5月9日起可转换为公司股份,初始转股价为14.45元/股。

因公司实施2022年限制性股票激励计划,向199名激励对象授予了限制性股票,新增股份于2022年9月15日在深圳证券交易所上市,“希望转2”的转股价格于2022年9月15日起由14.45元/股调整为14.40元/股。具体内容详见公司于2022年9月14日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-116)。

因公司实施2022年限制性股票激励计划预留授予,向377名激励对象预留授予限制性股票,新增股份于2023年7月25日在深圳证券交易所上市,“希望转2”的转股价格于2023年7月25日起由14.40元/股调整为14.39元/股。具体内容详见公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-61)。

二、可转债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80%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均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日发生发生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,公告修正幅度和暂停转股期间等相关信息。从转股价格修正日起,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、关于本次修正转股价格的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年11月16日起,截至2023年12月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格14.39元/股的80%,即11.512元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。

2023年12月6日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2023年12月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》。公司2023年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为9.33元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为9元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为6.44元,股票面值为1元。

根据《募集说明书》相关规定及2023年第三次临时股东大会的授权,综合考虑上述价格并结合公司自身情况,董事会决定将“希望转2”的转股价格由14.39元/股向下修正为10.6元/股。修正后的转股价格自2023年12月28日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“希望转2”的其他相关信息,请查阅公司于2021年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

新希望六和股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十八日

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2023-151

债券代码:127049,债券简称:希望转2

修正前转股价格:人民币14.39元/股

修正后转股价格:人民币10.6元/股

修正后转股价格调整的生效日期:2023年12月28日

“希望转2”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]351号”关于《核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日公开发行81,500,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100.00元,发行总额为815,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司815,000万元可转换公司债券于2021年11月29日起在深交所挂牌交易,债券简称“希望转2”,债券代码“127049”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《新希望六和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》”)约定,本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日起(2021年11月8日,T+4日)满6个月后的第一个交易日(2022年5月9日)起至可转债到期日(2027年11月1日,如适用节假日,向后顺延)止。

(四)转股价格的调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债债券发行的有关规定,本次发行的可转债自2022年5月9日起可转换为公司股份,初始转股价为14.45元/股。

因公司实施2022年限制性股票激励计划,向199名激励对象授予了限制性股票,新增股份于2022年9月15日在深圳证券交易所上市,“希望转2”的转股价格于2022年9月15日起由14.45元/股调整为14.40元/股。具体内容详见公司于2022年9月14日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-116)。

因公司实施2022年限制性股票激励计划预留授予,向377名激励对象预留授予限制性股票,新增股份于2023年7月25日在深圳证券交易所上市,“希望转2”的转股价格于2023年7月25日起由14.40元/股调整为14.39元/股。具体内容详见公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-61)。

二、可转债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80%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均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日发生发生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,公告修正幅度和暂停转股期间等相关信息。从转股价格修正日起,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、关于本次修正转股价格的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从2023年11月16日起,截至2023年12月6日,公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格14.39元/股的80%,即11.512元/股的情形,触发转股价格向下修正条件。

2023年12月6日,公司召开第九届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定,确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2023年12月27日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向下修正“希望转2”转股价格的议案》。公司2023年第三次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为9.33元/股,股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为9元/股,公司最近一期经审计的每股净资产为6.44元,股票面值为1元。