

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2023-063

特续代码:118102 特续简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于“建龙转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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个别及连带责任。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕267号文同意注册，公司于2023年3月8日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每面价值100元，发行总额700,000元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023年3月7日，T-1）收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份登记手续，按照股数优先配售原则（含股权激励优先配售部分）按照T-1通过上海证券交易所以交易系统向公众投资者发行的方式进行，余额全部向网下机构投资者（主承销商）配售。经上海证券交易所上市登记（证监许可〔2023〕157号文），公司0,000,000元可转换公司债券将于2023年4月7日起在上

海证券交易所挂牌交易，债券简称“建龙转债”，债券代码“118102”。

根据有关规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向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，当本次发行的可转换公司债券的转股期间自2023年6月14日至2029年3月7日，可转换公司债券的初始转股价格为71.200元/股，当前转股价格为87.14元/股，具体情况详见公司在2023年6月2日披露于上海证券交易所网站的《关于2023年2年度权益分派调整“建龙转债”转股价格的公告》（公告编号2023-066）。

二、可转债转股价格修正条件的说明

（一）转股价格的修正依据

根据《募集说明书》的约定，“建龙转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权与修正程序

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股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95%时，公司董事会享有提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

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享有表决权，修正后的转股价格应不低于通过股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价（前一个交易日公司A股股票交易均价=当日收盘价/前一个交易日成交总量）的95%。

若前述修正方案实施后5个交易日后发生转股价格调整的情形，则在转股价格调整前5个交易日调整前的转股价格或收盘价计算，在转股价格的调整日之后交易日起按照新的转股价格和收盘价执行。

2、修正程序

公司拟实施向下修正转股价格方案，公司将上海证券交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上发布相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申报并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请中或转股期间，且为转股申请日之前的，该转股申请应适用修正后的转股价格。

三、转股价格修正条件触发情况

截至2023年7月26日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格87.14元/股的95%，即47.07元/股的情形，存在触发转股价格向下修正条件的可能性。

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“建龙转债”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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023年7月27日

证券代码:688357 证券简称:建龙微纳 公告编号:2023-064

特续代码:118102 特续简称:建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于合计持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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个别及连带责任。

一、减持背景

●合计持股5%以上股东的基本情况

本次减持计划实施前，河南中元开元创业投资基金（有限合伙）（以下简称“中元开元”）直接持有洛阳建龙微纳新材料股份有限公司A股股票12,084,721股，占公司总股本的4.85%；民权县新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“民权创投”）直接持有河南中元开元创业投资基金（有限合伙）1.38%；安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）（以下简称“晋高创投”）直接持有河南中元开元创业投资基金（有限合伙）1.38%；湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）（以下简称“湖州英联”）直接持有河南中元开元创业投资基金（有限合伙）0.21%。

中元开元及其一致行动人国民创投、晋高高新于2023年6月19日出具了《关于股份减持计划的告知函》，计划在符合上市公司股份6%以上大股东减持的前提下，自2023年6月12日至2023年6月19日期间通过集中竞价、大宗交易方式，合计减持不超过1,763,484股的公司股份，占公司股份总数的不超过3.00%，减持价格将视减持时的二级市场股价确定。上市公司发生减持，资金成本和转股成本、转股期间或转股价格调整等事项，减持股份减持利益应归原股东，但减持比例上限保持不变，不受上市公司前次减持总股本的1.00%。

公司于2023年7月26日收到公司持股5%以上股东中元开元及其一致行动人国民创投、晋高高新《关于股份减持进展的公告》，现将相关减持计划进展具体情况公告如下，目前上述减持计划的减持期间过半，T+1证开及一致行动人国民创投、晋高高新在各减持计划期间未减持公司股份，在以减持计划期间未通过大宗交易方式减持股份，本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%

注：在减持期间区间内，公司于2023年6月23日在上海证券交易所网站披露了《2022年年度权益分派实施公告》，实施了以资本公积金向全体股东每10股转增4股的权益分派方案。“当前持股数（股）”、“当前持股比例”为按照转增后总股本计算得到，但减持比例保持不变，即减持后公司总股本为1,000,000,000股。

五、减持计划实施与大股东减持未披露减持计划对比，承诺是否一致

√是 □否

（三）减持期间区间内，上市公司是否被强制平仓或筹划并购重组等重大事项

□是 □否

（四）本次减持计划对上市公司的影响

本次减持计划为公司股东因自身投资运作行为而进行，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，也不会对公司的股权结构和持续经营产生影响。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关承诺或披露的具体情形等；

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险；

（三）其他风险提示

截至本公告日，上述股东的本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注该股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2023年7月27日

的告知函》，现将相关减持计划进展具体情况公告如下，目前上述减持计划的减持期间过半，T+1证开及一致行动人国民创投、晋高高新在各减持计划期间未减持公司股份，在以减持计划期间未通过大宗交易方式减持股份，本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534	0.21%	
合计	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	4,681,357	7.82%	

注：上述股东的减持数据为公司于2023年6月8日完成2022年年度权益分派派息上市后的数据。

上述减持主体存在一致行动人：

一、减持主体减持前基本情况

减持主体	减持股份	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例	减持数量（股）	减持比例
河南中元开元创业投资基金（有限合伙）	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	12,084,721	4.85%	
安阳市晋高新材料产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
民权县新兴产业投资基金（有限合伙）	820,561	1.38%	820,561	1.38%	820,561	1.38%	
湖州英联包装股份有限公司（普通合伙）	126,534	0.21%	126,534	0.21%	126,534		