

B012 Disclosure 信息披露

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-003

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司 关于不向下修正本钢转债转股价格的公告

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。

重要提示:

自2024年12月20日至2025年1月3日,本钢板材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在本次发行的可转换公司债券存续期间,公司股票已出现连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%的情形,触发“本钢转债”转股价格向下修正条款。

经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格,且在未来四个半月内(即自2025年1月4日至2025年5月4日),如再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,自2025年5月5日起重新计算起算,若再触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“本钢转债”转股价格。

一、可转换公司债券基本情况

(一) 可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]46号”文核准,公司于2020年6月29日公开发行A股800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额80亿元,期限6年。

经深交所“深证上[2020]656号”文同意,公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“本钢转债”,债券代码“127018”。

根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价格为5.03元/股。

(二) 转股价格调整情况

2021年10月10日,公司披露了《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2021-037)。因公司实施2020年度权益分派,“本钢转债”的转股价格由5.03元/股调整为5.02元/股,调整后的转股价格于2021年7月19日生效。

2021年9月28日,公司披露了《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2021-059)。因公司实施2021半年度权益分派,“本钢转债”的转股价格由5.02元/股调整为4.55元/股,调整后的转股价格于2021年10月13日生效。

2022年8月8日,公司披露了《关于本钢转债转股价格调整公告》(公告编号:2022-032)。因公司实施2021年度权益分派,“本钢转债”的转股价格由4.55元/股调整为3.95元/股,调整后的转股价格于2022年6月16日生效。

截至2025年1月3日,“本钢转债”转股价格为3.95元/股。

二、可转债转股价格下修正条款

根据《募集说明书》的约定,“本钢转债”转股价格向下修正条款如下:

1.修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%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债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开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之间的较高者,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和股票面值。

若在前述二十个交易日中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。

(2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和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、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)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前,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) 转股价格修正条款触发情况

自2024年12月20日至2025年1月3日,公司A股股票存在连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%的情况,已触发《募集说明书》中规定的“本钢转债”转股价格向下修正的条款。

三、关于不向下修正“本钢转债”转股价格的具体说明

公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,公司于2023年1月3日召开第九届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于不向下修正本钢转债转股价格的议案》。决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格,且在未来四个月内(即自2025年1月4日至2025年5月4日),如再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,自2025年5月5日起重新计算起算,若再触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“本钢转债”转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.本钢板材股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
2025年1月4日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-002

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司
九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2024年12月27日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年1月3日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。

4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于不向下修正“本钢转债”转股价格的议案》

鉴于“本钢转债”已触发转股价格向下修正条款,公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格,且在未来四个月内(即自2025年1月4日至2025年5月4日),如再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案,在此期间之后,自2025年5月5日起重新计算起算,若再触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“本钢转债”转股价格。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

本钢板材股份有限公司
2025年1月4日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2025-003

债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司
关于不向下修正本钢转债转股价格的公告

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。

重要提示:

自2024年12月20日至2025年1月3日,本钢板材股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在本次发行的可转换公司债券存续期间,公司股票已出现连续二十个交易日中十个交易日的收盘价低于当期转股价格的98%的情形,触发“本钢转债”转股价格向下修正条款。

经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格,且在未来四个月内(即自2025年1月4日至2025年5月4日),如再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此期间之后,自2025年5月5日起重新计算起算,若再触发“本钢转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“本钢转债”转股价格。

四、备查文件

1.本钢板材股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会
2025年1月4日

股票代码:000435 证券简称:北方导航 公告编号:临2025-008号

北方导航控制技术股份有限公司
关于2020年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重要内容提示:

● 本次行权股票数量:北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”)第二行权期可行权股票期权数量为706,629.00万股,实际可行权日期为2024年1月25日至2024年12月29日(行权期满后自动失效),行权方式为主权行。2024年10月1日至2024年1月25日,公司召开了第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议,审议通过了关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案。同日,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

9.2024年1月10日,公司召开了第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十九次会议,审议通过了关于调整2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案,《关于公司2020年股票期权激励计划第二行权期行权价格调整的议案》,《关于公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

10.2024年1月29日,公司召开了第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十二次会议,审议通过了关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案。

11.2024年1月31日,公司召开了第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议,审议通过了关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案,《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权价格调整的议案》。

二、本激励计划行权的基本情况

1.激励对象第二个行权期的行权股票数量:

1.激励