

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2021-034

转债代码：110067

证券简称：华安转债

转股代码：190067

证券简称：华安转股

华安证券股份有限公司

关于向下修正“华安转债”转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 修正前转股价格：8.67元/股
- 修正后转股价格：7.10元/股
- 华安转债本次转股价格调整实施日期：2021年4月7日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日公开发行面值总额为人民币28亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“华安转债”），初始转股价格为8.77元/股。后因2019年度权益分派，公司可转债转股价格下调至8.67元/股。

根据《华安证券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》”）相关条款，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审议表决。该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，持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前三十个交易日公司A股股票交易均价、前二十个

交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。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。

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“华安转债”当期转股价格80%的情形，为优化公司资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于2021年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。2021年4月2日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，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》。

二、转股价格调整情况

2021年4月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，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》。公司2021年第一次临时股东大会召开前30个交易日公司股票交易均价为6.67元/股，前20个交易日公司股票交易均价为6.59元/股，前一个交易日公司股票交易均价为6.39元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为4.02元。根据《募集说明书》相关规定及公司2021年第一次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“华安转债”转股价格向下修正为7.10元/股。

2021年4月6日，“华安转股”（转股代码：190067）暂停转股，“华安证券”股票（股票代码：600909）和“华安转债”（可转债代码：110067）正常交易。自2021年4月7日起，“华安转债”转股价格由8.67元/股调整为7.10元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年4月6日