

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-097

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司

### 关于向下修正“淳中转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 修正前转股价格：27.84 元/股
- 修正后转股价格：18.23 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021 年 12 月 6 日

#### 一、转股价格调整依据

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 300 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]278 号文同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“淳中转债”，债券代码“113594”。

根据《北京淳中科技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》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，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 85%时，公司董事会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债的股东应当回避。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值和股票面值。

若在前述三十个交易日内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。”

截至本公告披露日，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格低于当期转股价格的85%（27.84元/股×85%=23.66元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

## 二、转股价格调整情况

因公司A股股票已经存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（27.84元/股×85%=23.66元/股）的情形，为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司分别于2021年11月15日、2021年12月2日召开第三届董事会第四次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》，同时股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，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。

公司2021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17.74元/股，前一交易日公司股票交易均价为18.23元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为7.13元，每股面值为1元，故本次修正后的“淳中转债”转股价格应不低于18.23元/股。根据《募集说明书》的相关条款及公司2021年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会同意“淳中转债”的转股价格向下修正为18.23元/股。

2021年12月3日，“淳中转债”暂停转股（可转债代码：113594），“淳中科技”股票（股票代码：603516）和“淳中转债”（可转债代码：113594）正常交易。自2021年12月6日起，“淳中转债”转股价格由27.84元/股调整为18.23元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日